

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по решению Собрания Базарно-Карабулакского района от 25.12.2023 г № 15
«О бюджете Базарно-Карабулакского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024-2026 годы.

1. За 2022 год предприятия района отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами на сумму 567,7 млн. руб., или 143,5% к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2023 год предприятия района отгрузят товаров собственного производства, выполнят работ и услуг собственными силами на сумму 603,2 млн. руб., или 106,2 % к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2024 году предприятия района отгрузят товаров собственного производства, выполнят работ и услуг собственными силами на сумму 645,0 млн. руб., 106,9% уровня 2023 года, в 2025 году – 682,6 млн.руб., или 105,8% уровня 2024 года, в 2026 году- 724,3 млн.руб., или 106,1% уровня 2025 года.

2. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составил 6 530 млн. руб., или 123,8 % к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2023 год объем валовой продукции сельского хозяйства составит 6 395 млн. руб., или 97,9% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2024 году объем валовой продукции сельского хозяйства составит 6 850 млн.руб., или 107,1% к уровню 2023 года, в 2025 году — 7 270 млн.руб. или 106,1% к уровню 2024 года, в 2026 году — 7 695,5 млн.руб. или 105,8% к уровню 2025 года.

3. Оборот розничной торговли в 2022 году составил 1 922,5 млн. руб. или 93,3% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2023г. оборот розничной торговли составит 2 109,0 млн. руб. или 109,2% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2024 году оборот розничной торговли увеличится на 9,7 % по сравнению с 2023 годом и составит 2 303,9 млн. руб., в 2025 году – 2 487,0 млн.руб., или 108% к уровню 2024 года, в 2026 году – 2 688,0 млн.руб. или 108,1% к уровню 2025 года.

4. Организациями общественного питания за 2022 год реализовано продукции на 50,3 млн. руб. или 94,8% к аналогичному периоду уровня прошлого года. За 2023 год будет реализовано продукции на 56,6 млн. руб. или 112,4% к аналогичному периоду уровня прошлого года. В 2024 году организациями общественного питания будет реализовано продукции на 61,8 млн. руб., или 109,2% к уровню 2023 года, в 2025 году - 66,7 млн.руб. или 107,9% к уровню 2024 года, в 2026 году – 72,1 млн.руб. или 108,1% к уровню 2025 года.

5. Средняя заработная плата, начисленная работникам организаций района за 2022 год составила 30 665,4 руб., что составило 113,1% к аналогичному периоду прошлого года. За 2023 год, составит 34 006,3 руб., что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,9%. В 2024 году составит 36 698,4 руб., что на 7,9% выше уровня 2023 года, в 2025 году – 39 267,0 руб. или 107% к уровню 2024 года, в 2026 году – 41 849,5 руб. или 106,6% к уровню 2025 года.

6. В 2022 году валовой районный продукт, по сравнению с 2021 годом, увеличился на 8% и составил 8 729,9 млн. руб. В 2023 году валовой районный продукт, по сравнению с 2022 годом, увеличится на 0,8% и составит 8 801,9 млн. руб. В 2023 году составит 9 473,7 млн.руб., что больше уровня 2023 года на 7,6%, в 2025 году – 10 096,8 млн.руб. или 106,6% к уровню 2024 года, в 2026 году — 10 744,8 млн.руб. или 106,4% к уровню 2025 года.

**Показатели, характеризующие состав численности населения
в 2022-2026 годах
по Базарно-Карабулакскому муниципальному району**

Численность населения района, по данным Федеральной Службы Государственной Статистики, на **1.01.2022г.** составила 26 635 человек (97,9% к предыдущему периоду или уменьшилась на 584 человека), в том числе городского 10 903 человека (97,9% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 15 732 человека (96,2%).

На 1.01.2023г. население района составило 25 590 человек (96% к предыдущему периоду или уменьшилась на 1045 человек), в том числе городского 10663 человек – (97,8% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 14 927 человек (94,9%).

На 1.01.2024г. население района составит 25 590 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 10 663 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 14 927 человека (100%).

На 1.01.2024г. население района составит 25 590 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 10 663 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 14 927 человека (100%).

На 1.01.2025г. население района составит 25 590 человек (100% к предыдущему периоду), в том числе городского 10 663 человек – (100% к предыдущему периоду прошлого года) и сельского 14 927 человека (100%).

Численность населения района в трудоспособном возрасте на 1.01.2022г.- составила 14 139 человек (100,8%), на 1.01.2023г. -13 893 человека (98,3%), на 1.01.2024г. – 13 893 человек (100%), на 1.01.2025г. 13 893 человека (100%), на 1.01.2025г. 13 893 человека (100%).

Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1.01.2022г. – 4 678 человек (98,3%), на 1.01.2023г. – 3 914 человек (83,7%), на 1.01.2024г. 3 914 человек (100%), на 1.01.2024г. - 3 914 человек (100%), на 1.01.2025г. 3 914 человек (100%).

Численность населения старше трудоспособного возраста на 1.01.2022г. – составила 7 818 человек (92,7%), на 1.01.2023г.- 7 783 человека (99,6%), на 1.01.2024г.- 7 783 человека (100%), на 1.01.2025г. - 7 783 человека (100%), на 1.01.2026г. - 7 783 человека (100%).

Основные характеристики консолидированного бюджета Базарно-Карабулакского района

	тыс. руб.				
	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
Доходы	990 251,5	756 441,2	852 358,4	749 030,8	753 331,7
Расходы	979 197,1	756 441,2	852 358,4	747 230,8	753 331,7
Дефицит (-) профицит (+)	11 054,3	0	0	1 800,0	0

Основные характеристики бюджета Базарно-Карабулакского района

	тыс. руб.				
	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г
Доходы	788 305,8	641 042,6	691 354,2	632 620,8	632 742,0
Расходы	777 809,4	641 042,6	691 354,2	630 820,8	632 742,0
Дефицит (-) профицит (+)	10 496,4	0	0	1 800,0	0

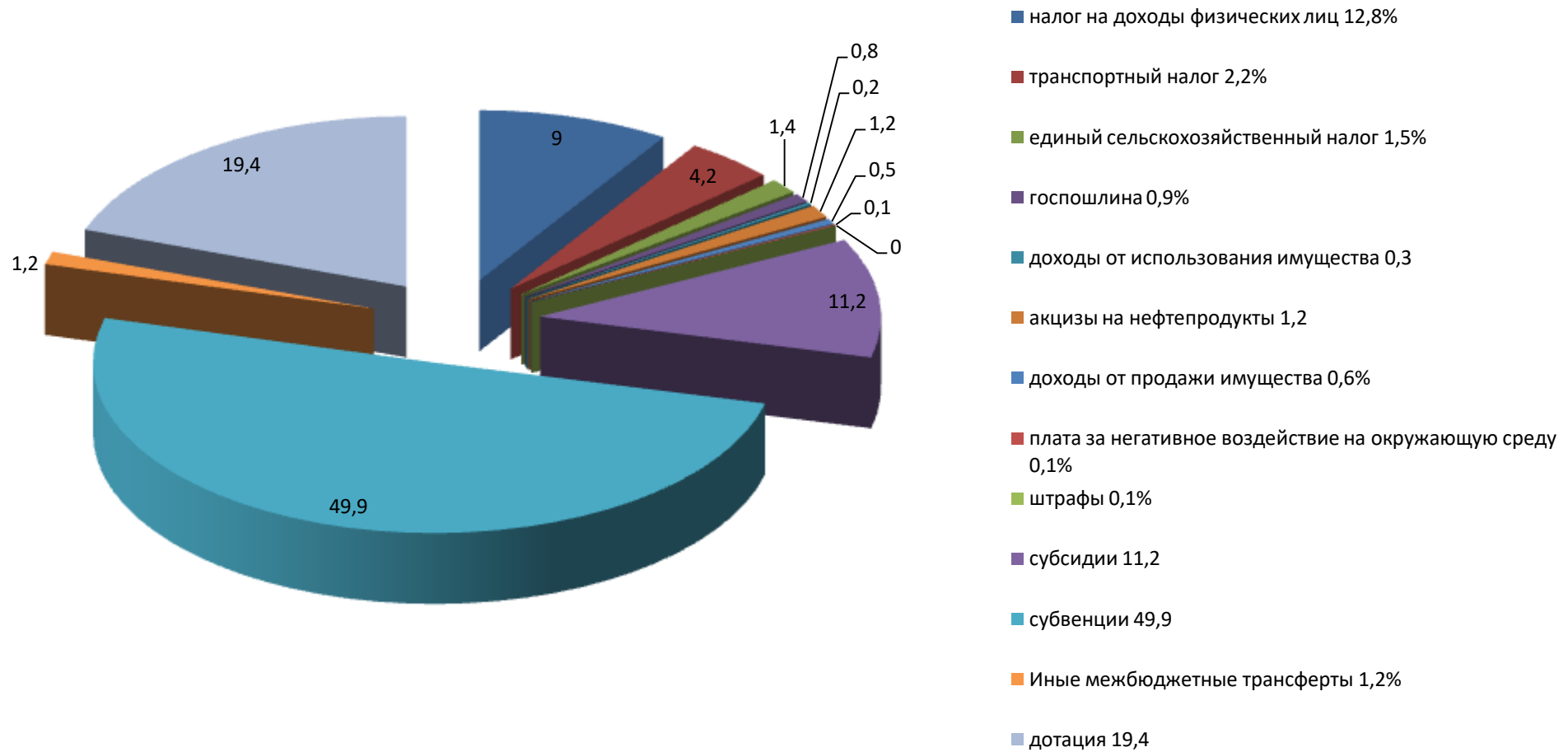
Доходы бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района

тыс.руб.

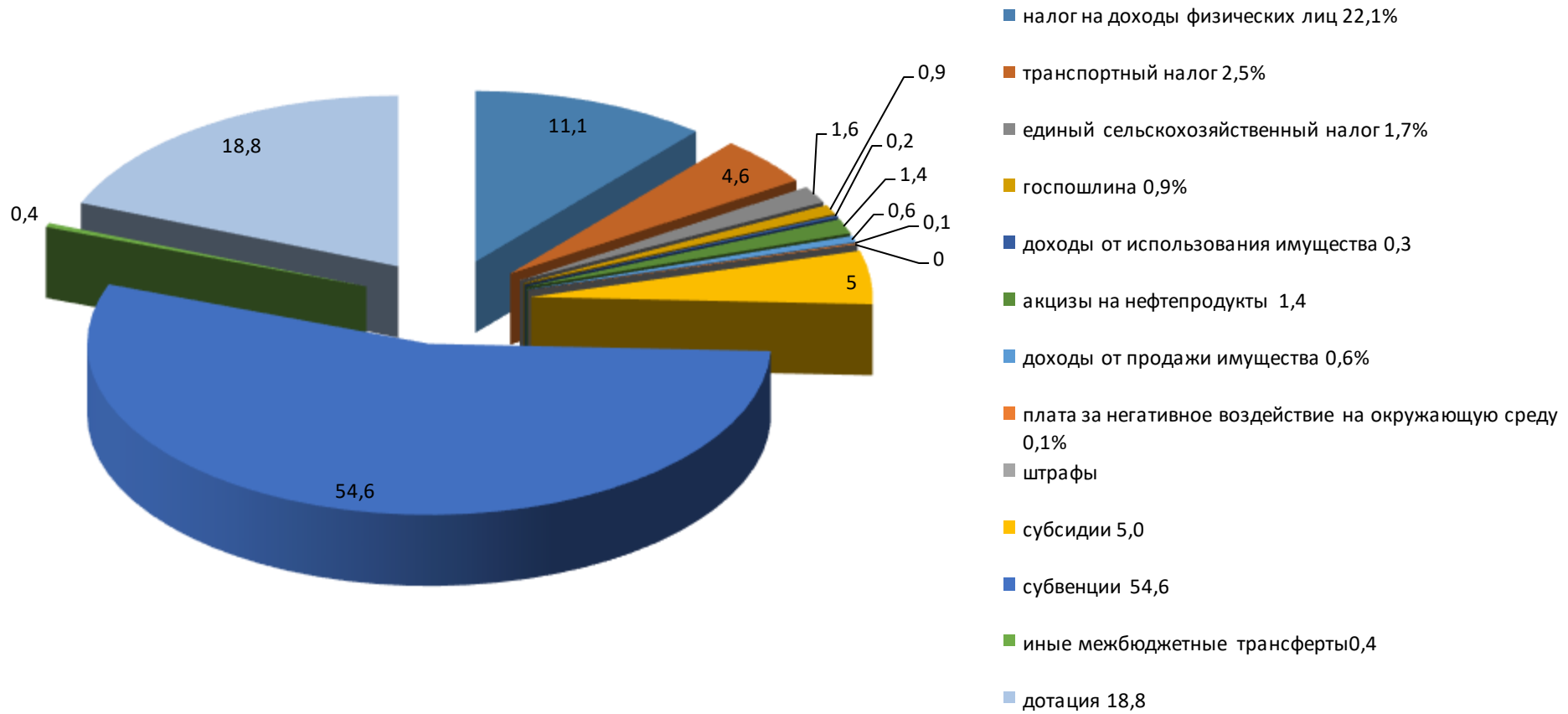
№ п/п	Показатели	2022 год отчет	2023 год план	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
1.	Налоговые и неналоговые доходы - всего	137 305,6	116 458,6	126 024,4	134 292,3	142 268,1
1.1	Налоговые доходы - всего	118 334,0	110 773,7	120 242,8	128 505,9	136 413,2
	в том числе:					
1.1.1	Налог на доходы физических лиц	62 768,7	57 760,4	79 787,9	86 742,0	93 139,3
1.1.2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 853,5	8 264,3	8 632,0	8 727,2	9 027,0
1.1.3	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-9,9	30,0	1,0	0,5	
	Транспортный налог	27 961,1	27 066,0	13 684,5	14 343,3	15 017,5
1.1.4	Единый сельскохозяйственный налог	8 588,8	8 802,0	9 617,5	9 992,7	10 372,5
1.1.5	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 730,4	3 827,0	2 981,9	3 098,2	3 215,9
1.1.6	Государственная пошлина	5 441,2	5 024,0	5 538,0	5 602,0	5 641,0
1.2	Неналоговые доходы - всего	18 971,6	5 684,9	5 781,6	5 786,4	5 854,9
	в том числе:					
1.2.1	Доходы от использования муниципального имущества	4 945,3	1 815,0	1 815,0	1 815,0	1 815,0
1.2.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	323,3	369,9	296,8	296,8	296,8
1.2.3	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов					
1.2.4	Доходы от продажи материальных и	12 808,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0

	нематериальных активов					
1.2.5	Штрафы	650,7		169,8	174,6	243,1
1.2.6	Прочие неналоговые доходы	246,3				
2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов - всего	650 960,5	524 584,0	565 329,8	498 328,5	490 473,9
	в том числе:					
2.1	Дотации – всего	114 725,0	134 172,1	134 205,3	119 027,2	110 858,9
2.2	Субсидии – всего	136 596,4	54 154,4	77 237,1	31 886,1	31 643,9
2.3	Субвенции - всего	338 015,8	333 245,9	345 593,7	345 148,1	345 230,7
2.4	Иные межбюджетные трансферты - всего	61 623,3	3 011,6	8 293,7	2 267,1	2 740,4
3.	Доходы от возврата целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврат целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет (коды 218, 219)	39,6				
	ИТОГО ДОХОДОВ	788 305,8	641 042,6	691 354,2	632 620,8	632 742,0

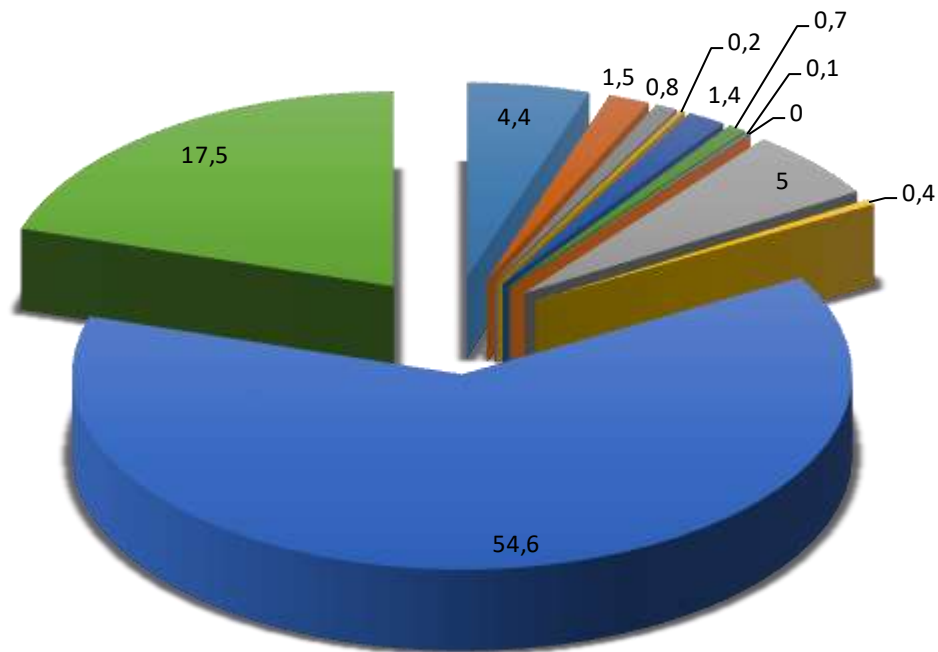
Структура доходов районного бюджета на 2024 год (%)



Структура доходов районного бюджета на 2025 год (%)



Структура доходов районного бюджета на 2026 год (%)



- транспортный налог 2,6%
- единый сельскохозяйственный налог 1,8%
- госпошлина 0,9%
- доходы от использования имущества 0,3
- акцизы на нефтепродукты 1,4
- доходы от продажи имущества 0,6%
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,1%
- штрафы %
- субсидии 5,0
- иные межбюджетные трансферты 0,4
- субвенции 54,6
- дотация 17,5

В бюджете Базарно-Карабулакского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов доходы запланированы в объеме соответственно 691 354,2 тыс. рублей, 632 620,8 тыс. рублей и 632 742,0 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета запланировано в объеме соответственно 126 024,4 тыс. рублей или 18,2 % от общего объема доходов, 134 292,3 тыс. рублей или 21,2% от общего объема доходов и 142 268,1 тыс. рублей или 22,5 % от общего объема дохода.

За основу расчета налога на доходы физических лиц принят фонд оплаты труда по прогнозу социально-экономического развития района на 2023-2024 годы.

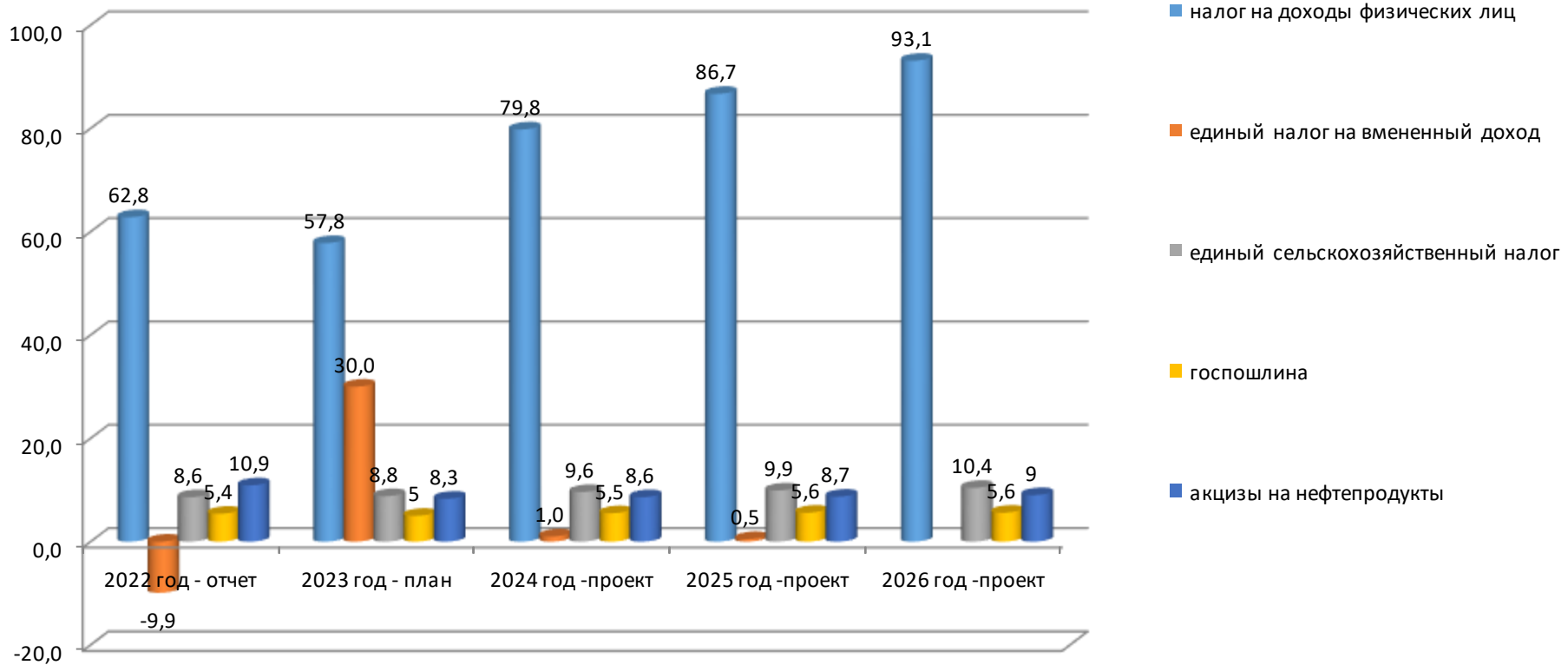
Поступление налога на доходы физических лиц в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов планируется соответственно в сумме 79 787,9 тыс. рублей или 12,8 % от общего объема доходов, 86 742,0 тыс. рублей или 14,9 % от общего объема доходов и 93 139,3 тыс. рублей или 16,0% от общего объема доходов.

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов планируется соответственно в сумме 9 617,5 тыс. рублей, 9 992,7 тыс. рублей и 10 372,5 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 2023-2024 годы

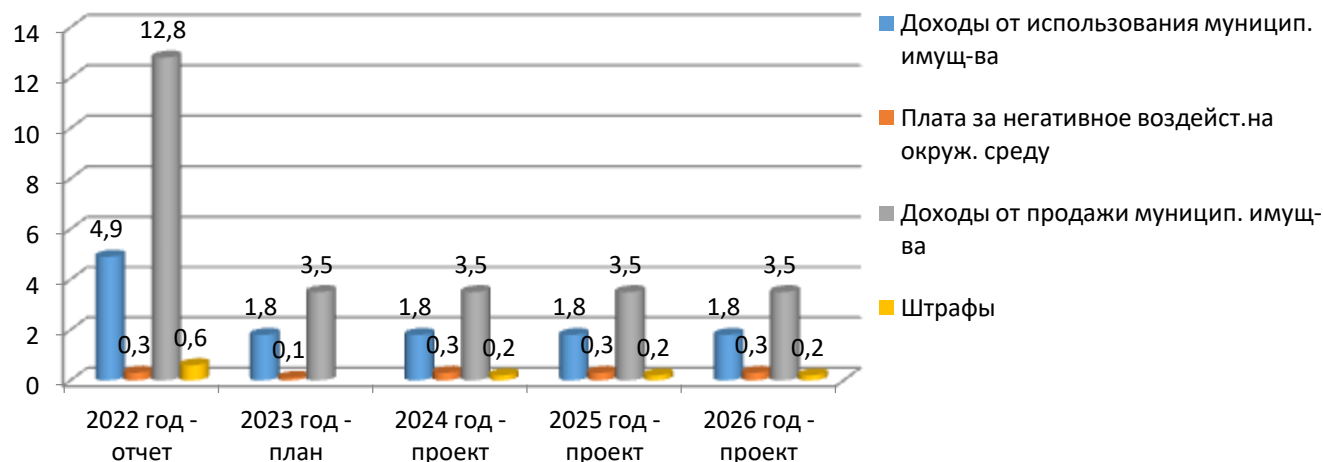
В 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов в бюджет муниципального района запланировано соответственно поступление доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ на топливо (диз. топливо, бензин, моторные масла) в сумме 8 632,0; 8 727,2; 9 027,0 тыс. рублей. Средства целевые на формирование дорожного фонда муниципального района.

Неналоговые доходы в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируются соответственно в сумме 5 781,6 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема доходов, 5 686,4 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема доходов и 5 854,9 тыс. рублей или 1,0 % от общего объема доходов.

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



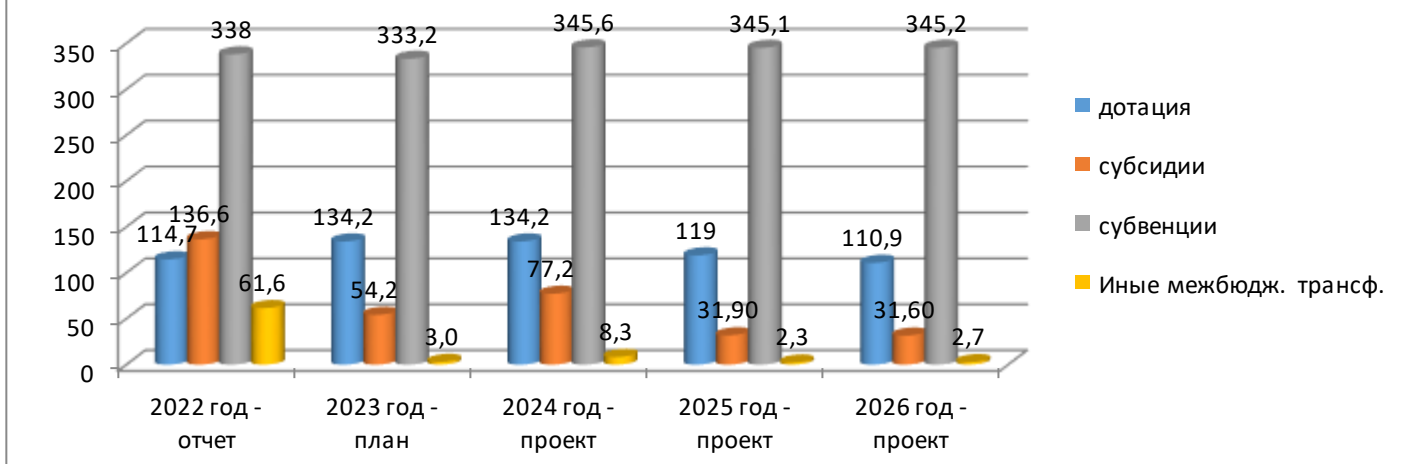
Динамика поступления неналоговых доходов районного бюджета (млн.руб.)



Безвозмездные поступления запланированы в объеме 565 329,8 тыс. рублей или 81,8% от общего объема доходов, из них:

- дотация – 134 205,3 тыс. рублей или 19,4% от общего объема доходов;
- субсидии – 77 237,1 тыс. рублей или 11,2% от общего объема доходов;
- субвенции – 345 593,7 тыс. рублей или 49,9% от общего объема доходов;
- иные межбюджетные трансферты-8 293,7 тыс. рублей или 1,2 % 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, находящихся 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета района на 2024-2026 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;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг в отраслях социальной сферы за счет использования механизма 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов составляет более 79,2 % от общего объема расходов бюджета района.

Расходная часть бюджета района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирована за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета, и составила соответственно в сумме 691354,2 тыс. руб., 630820,8 тыс. руб. и 632742,0 тыс. руб.

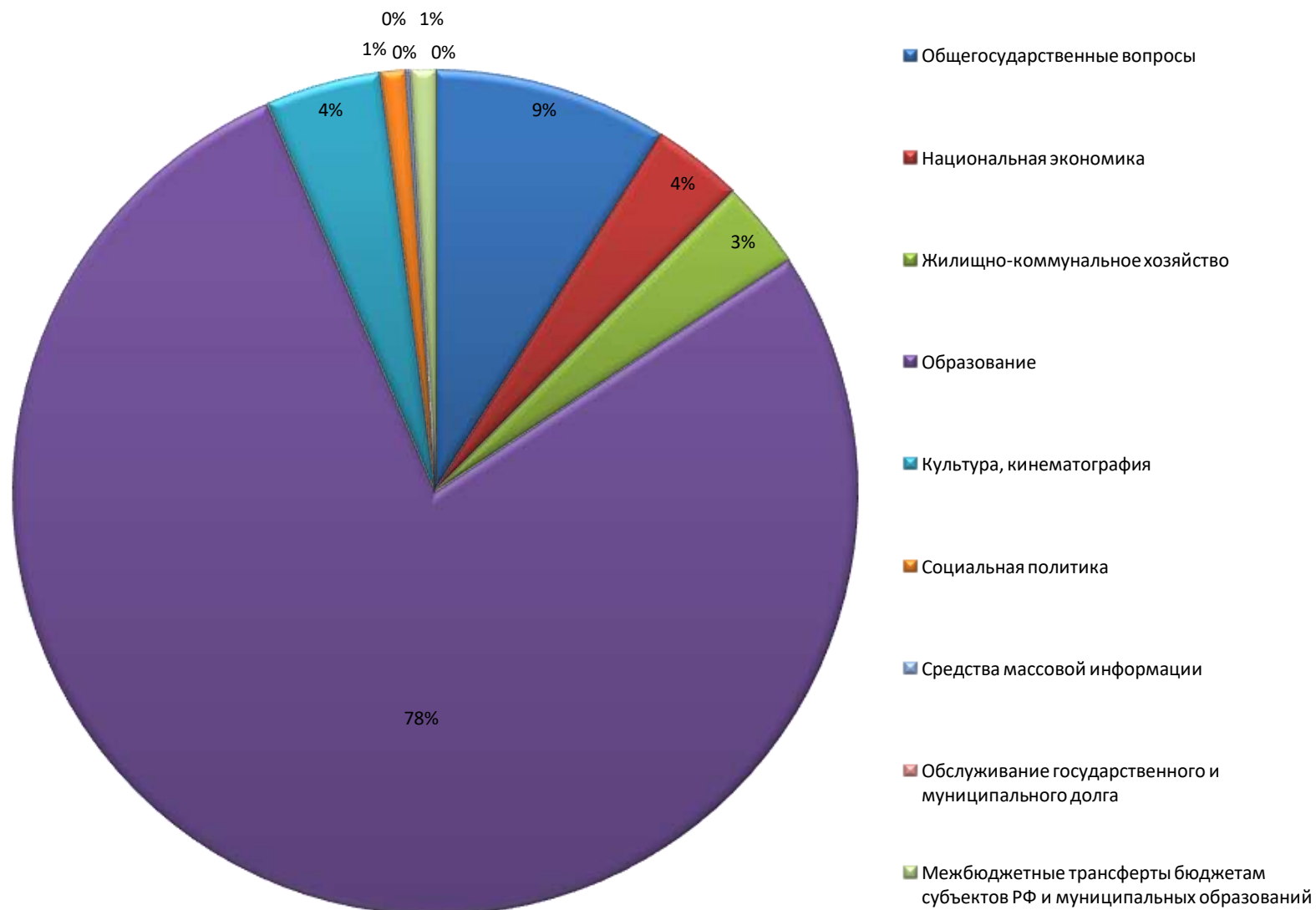
Объемы бюджетных ассигнований

Наименование раздела, подраздела	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г	тыс. руб. 2026 г
	фактическое значение	плановое значение	прогноз	прогноз	прогноз
Общегосударственные вопросы	49006,5	55341,7	61897,4	63384,9	65325,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2896,4	2405,4	2794,7	2906,0	3019,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	28323,7	33533,5	37419,6	38653,8	40065,7
Судебная система	52,3	6,7	6,8	9,4	59,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10473,9	11623,8	13513,9	14048,1	14580,5
Резервные фонды	0	100,0	100,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	7260,2	7672,3	8062,4	7667,6	7501,0

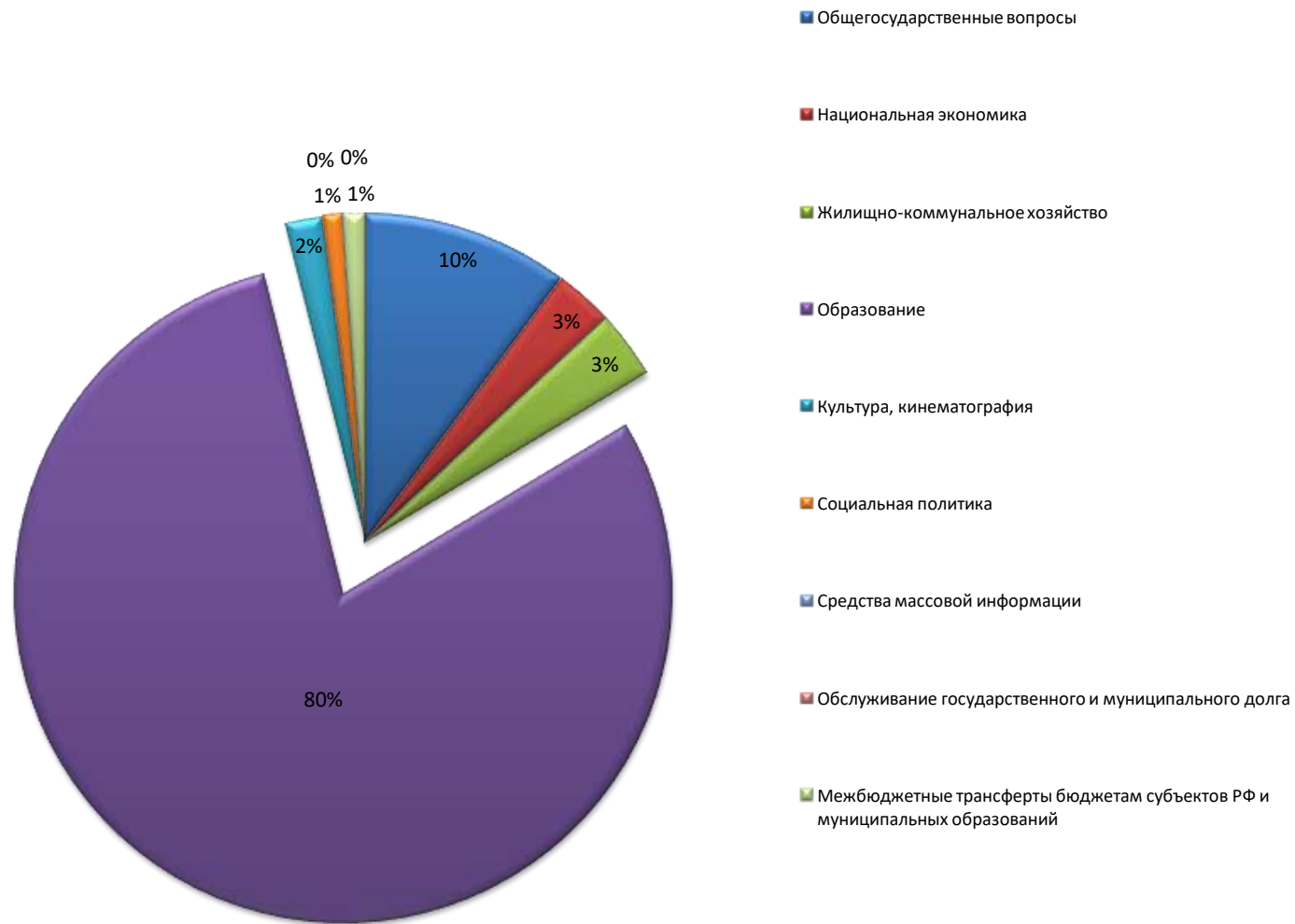
Национальная экономика	38552,9	36004,6	23886,6	18240,6	12814,6
Сельское хозяйство и рыболовство	64,9	374,3	1270,1	1270,1	1270,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	38054	35330,3	22316,5	16670,5	11244,5
Другие вопросы в области национальной экономики	434,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	20003,7	21929,1	23128,2	20630,8	21225,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	20003,7	21929,1	23128,2	20630,8	21225,9
Образование	631858,4	488077,8	537403,3	496343,5	494553,6
Дошкольное образование	111919,1	106713,4	110836,3	101276,8	98289,7
Общее образование	428757,6	336301,7	371276,1	344368,1	344695,2
Дополнительное образование детей	71168,5	22644,9	29873,4	24841,6	25004,7
Молодежная политика	5803,4	0	0	0	0
Другие вопросы в области образования	14129,8	22417,8	25417,5	25857,0	26564,0
Культура, кинематография	21536,2	23819,5	30552,4	13057,2	13137,5
Культура	20213,5	22353,8	28828,5	11267,0	11274,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1322,7	1465,7	1723,9	1790,2	1863,4
Социальная политика	10577,4	10358,3	6958,5	6158,5	6158,5
Пенсионное обеспечение	1551,0	1597,3	1616,8	1616,8	1616,8
Социальное обеспечение населения	4289,5	5028,2	265,1	265,1	265,1
Охрана семьи и детства	4736,9	3732,8	5076,6	4276,6	4276,6

Средства массовой информации	1435,1	543,7	1186,6	0,0	0,0
Периодическая печать и издательства	1435,1	543,7	1186,6	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	15,2	1,8	1,8	1,1	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	15,2	1,8	1,8	1,1	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований	4824,0	4966,1	6339,4	6604,2	6726,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3824,0	4966,1	6339,4	6604,2	6726,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	1000,0	0	0	0	0
<i>Условно утвержденные расходы</i>	0	0	0	6400,0	12800,0
ВСЕГО:	777809,4	641042,6	691354,2	630820,8	632742,0

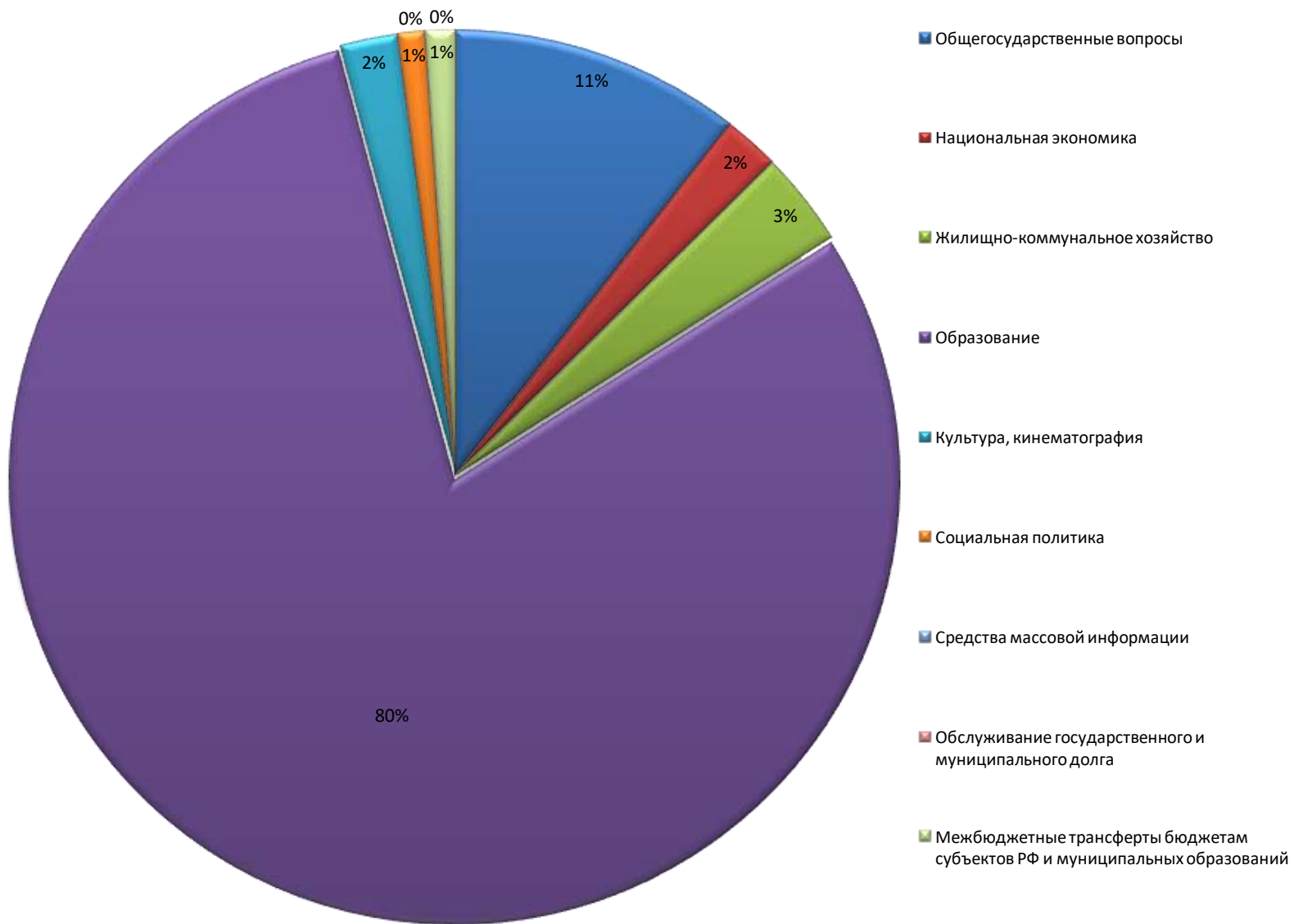
Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2024 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2025 г



Структура расходов бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района на 2026 г



Межбюджетные отношения

В 2024-2026 годах в бюджет Базарно-Карабулакского муниципального района планируется поступление следующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

Наименование	2024 г	2025 г	2026 г
• Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	124 253,6	119 027,2	110 858,9
• Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	9 951,7		
• Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	6 957,2		
• Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	11 646,7	11 310,0	11 067,8
• Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение жильем молодых семей	800,0		
• Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	97,9		
• Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	1 832,5		
• Субсидии бюджетам муниципальных районов области на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	19 878,2		

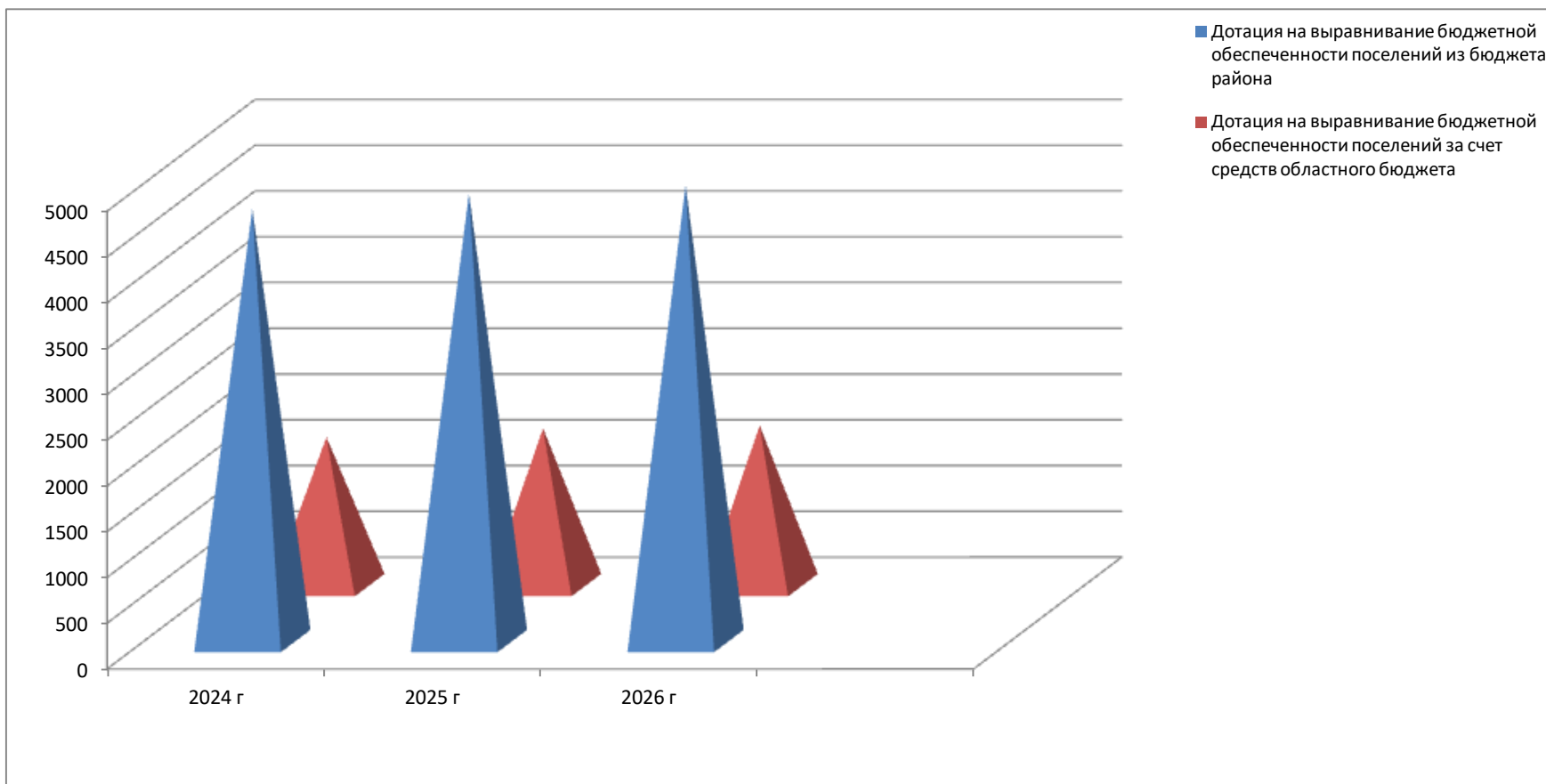
• Субсидии бюджетам муниципальных районов области на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	13 634,5		
• Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей	6 118,0	6 118,0	6 118,0
• Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях	12 982,4	14 275,4	14 275,4
• Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	289,7	182,7	182,7
• Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области на проведение капитальных и текущих ремонтов спортивных залов муниципальных образовательных организаций	3 000,0		
• Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	19 217,5	19 217,5	19 217,5
• Субвенция бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	256 191,3	255 647,3	255 647,3
• 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	466,7	466,7	466,7
• Субвенции бюджетам муниципальных районов области на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям	1 616,8	1 712,6	1 745,2
• 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	466,7	466,7	466,7
• Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 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	933,5	933,5	933,5
• 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	242,6	242,6	242,6

<ul style="list-style-type: none"> • Субвенции бюджетам муниципальных районов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 	4 244,9	4 244,9	4 244,9
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	5 142,5	5 142,5	5 142,5
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	911,2	911,2	911,2
<ul style="list-style-type: none"> • 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, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 	246,3	246,3	246,3
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	31,7	31,7	31,7
<ul style="list-style-type: none"> • Субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 	54 605,1	54 605,1	54 605,1
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	1 270,1	1 270,1	1 270,1
<ul style="list-style-type: none"> • Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 	6,8	9,4	59,4
<ul style="list-style-type: none"> • Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 	2 267,1	2 267,1	2 740,4
<ul style="list-style-type: none"> • Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на размещение социально значимой информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, и в сетевых изданиях, учрежденных данными печатными средствами массовой 	1 186,6		

информации

• Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций	3 590,0		
• Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области на укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях	1 250,0		
ВСЕГО:	565 329,8	498 328,5	490 473,9

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



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2022 год, тыс. руб.	Оценка 2023 года, тыс. руб.	Прогноз на 2024 год, тыс. руб.	Прогноз на 2025 год, тыс. руб.	Прогноз на 2026 год, тыс. руб.
Противодействие коррупции в Базарно-Карабулакском муниципальном районе»	10,0	10,0	10,0	10,0	0
Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022-2024 годы	30,0	30,0	30,0	0	0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"	1,6	369,9	296,8	296,8	296,8
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального района	620969,8	521325,5	524221,1	482636,7	480466,5
Развитие культуры Базарно-Карабулакского муниципального района	12178,6	14404,3	17060,7	11267,0	11274,1
Обеспечение жильем молодых семей Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»	335,3	736,2	800,0	0	0
Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района	38054,0	47819,3	22316,5	16670,5	11244,5

Профилактика терроризма и экстремизма в Базарно-Карабулакском муниципальном районе Саратовской области	20,0	20,0	20,0	0	0
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Базарно-Карабулакского муниципального района	2166,7	2406,6	2068,0	1696,0	1529,2
Развитие физической культуры и спорта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	0	120,0	120,0	120,0	0
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского муниципального района на 2017-2026 годы	0	100,0	35,3	35,3	35,3
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	50,0	98,6	50,0	50,0	0
ВСЕГО:	673816,0	587440,4	567028,4	512782,3	504846,4

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Наименование муниципальной программы	Наименование показателя	Исполнено за 2022 год	Оценка 2023 года	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
Противодействие коррупции в Базарно-Карабулакском муниципальном районе»	Выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в газете «Вестник района», шт.	1	1	1	1	0
	Изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности, шт.	100	75	75	75	0
Развитие образования Базарно-Карабулакского муниципального района	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет, %	100	90	90	90	90
	Наличие оборудования наглядно-дидактических пособий, инструментов, используемых для оказания услуги, %	81	95	95	95	95
	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, %	100	100	100	100	100
	Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования, %	100	100	100	100	100
	Доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования, %	97,7	100	100	100	100
	Доля обучающихся, освоивших программу среднего образования, %	99	100	100	100	100
	Доля обучающихся, охваченных профильным обучением, %	100	100	100	100	100

	Доля обучающихся – победителей и призеров мероприятий различного уровня, %	84	96	96	96	96
	Наличие оборудования и инструментов, расходных материалов, используемых для оказания услуги в соответствии с лицензионными требованиями, %	87	87	87	87	87
	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, %	87	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	78,5	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	Количество обслуженного населения МБУК «Базарно-	19426	19426	19426	19426	19426

культуры Базарно- Карабулакского муниципального района	Карабулакская МЦБ», чел.					
	Количество книжного фонда МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ», экз.	234520	234520	234520	234520	234520
	Объем новых поступлений, экз.	3380	3380	3380	3380	3380
	Объем электронного каталога (записи)	66140	66140	66140	66140	66140
	Количество компьютеризированных библиотек – филиалов МБУК «Базарно-Карабулакская МЦБ», шт.	0	1	1	1	1
	Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, шт.	0	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	-	-
	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, %	50	50	100	-	-
Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Базарно- Карабулакского муниципального района	Ремонт автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, м ²	37572,0	55908,0	39934,0	39934,0	39934,0
	Содержание автомобильных дорог в границах Базарно-Карабулакского муниципального района, км	130,8	130,8	130,8	130,8	130,8
Профилактика терроризма и экстремизма в Базарно- Карабулакском	Количество объектов социальной сферы, оборудованных системами видеонаблюдения, шт.	1	1	1	-	-
	Количество объектов социальной сферы, оборудованных ограждениями территорий, шт.	0	1	1	-	-

муниципальном районе Саратовской области	Количество изготовленных и размещенных в общественных местах наружной рекламы по предупреждению проявлений терроризма и экстремизма, ед.	15	10	10	-	-
	Количество размещенных в средствах массовой информации материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, ед.	15	4	4	-	-
	Количество проведенных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма и экстремизма, ед.	75	75	75	-	-
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	100	100	100	100
Развитие физической культуры и спорта в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	Увеличение количества учащейся молодежи, занимающейся физической культурой и спортом, %	0	35	38	40	0
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Базарно-Карабулакского	Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения, км	0	406,9	406,9	406,9	406,9
	Транспортная обеспеченность, %	0	100	100	100	100
	Безопасность дорожного движения, %	0	100	100	100	100

муниципального района на 2017-2026 годы	Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения, км	0	15	15	15	15
Повышение безопасности дорожного движения в Базарно-Карабулакском муниципальном районе	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ед.	17	63	56	49	0
Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Базарно-Карабулакского муниципального района на 2022-2024 годы	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности жителей, %	42	43	45	0	0
	Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, проведенных на территории района, шт.	193	96	98	0	0
	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, чел.	200	390	395	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.	163	90	95	0	0
	Изготовление, приобретение и размещение наглядных пособий (буклетов, памяток, листовок), шт.	250	260	270	0	0
Охрана окружающей среды Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области	Очистка берегов водоохраных зон, расположенных в границах населенных пунктов, от мусора и твердых бытовых отходов, куб. м	4,1	5	0	5	0
	Количество распространенных листовок (буклетов), содержащих экологическую информацию, шт.	800	1000	0	1000	0
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, шт.	0	0	1	0	0

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

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 исполнено в сумме 38054,0 тыс. руб.

2023 год

В 2023 году проведен текущий ремонт МБДОУ «Детский сад с. Ивановка», МБДОУ «Детский сад п. Свободный», МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка», МБДОУ «Детский сад с. Максимовка», МБОУ «СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак», МБОУ «СОШ № 2 р.п. Базарный Карабулак», МБОУ «СОШ с. Алексеевка».

Продолжается укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. На эти цели предусмотрено 3507,0 тыс. руб.

На ремонт и содержание автомобильных дорог направлено 47819,3 тыс. руб.

2024 год

В 2024 году запланировано проведение текущего ремонта МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» р.п. Базарный Карабулак», МБДОУ «Детский сад с. Сухой Карабулак», МБДОУ «Детский сад «Родничок» с. Большая Чечуйка», МБДОУ «Детский сад с. Вязовка», МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» р.п. Базарный Карабулак», МАОУ «СОШ п. Свободный», МБОУ «СОШ с. Алексеевка» в сумме 14056,2 тыс. руб.

Продолжится укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. На эти цели предусмотрено 3590,0 тыс. руб. Так же предусмотрено укрепление материально-технической базы музея боевой славы МБОУ «СОШ с. Алексеевка» в сумме 1250,0 тыс. руб.

Запланировано проведение текущего ремонта спортивного зала в МАОУ «СОШ с. Шняево», МБОУ «СОШ № 2 р.п.

Базарный Карабулак» в сумме 3092,8 тыс. руб.

На ремонт и содержание автомобильных дорог будет направлено 22316,5 тыс. руб.

2025-2026 годы

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог предусмотрены в 2025 году в сумме 23070,5 тыс. руб., в 2026 году в сумме 24044,8 тыс. руб.



Сведения о планируемых объемах муниципального долга Базарно-Карабулакского муниципального района

Наименование					тыс.руб.
	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
1	3	4	5	6	6
Долговые обязательства по видам - всего	1800,0	1800,0	1800,0	0	0
в том числе:					
–бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1800,0	1800,0	1800,0	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	2022 г (фактическое значение)	2023 г (плановое значение)	2024 г (прогноз)	2025 г (прогноз)	2026 г (прогноз)
1	Объем доходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	29,6	25,1	27,0	24,7	24,7
2	Объем расходов бюджета района в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	29,2	25,1	27,0	24,7	24,7
3	Объем расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	751,0	856,9	903,8	806,2	829,5
4	Объем расходов бюджета района на образование в расчете на 1 жителя	руб.	23722,9	19073,0	21000,52	19395,99	19326,05
5	Объем расходов бюджета района на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	руб.	808,6	930,8	1193,92	510,24	513,38
6	Объем расходов бюджета района на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	467,3	404,8	271,92	240,66	240,66
7	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. руб.	536,2	609,0	806,0	834,4	865,4
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	%	52	50	48	46	44
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	%	28	34	34	34	34

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	4	3,8	3,5	3,5
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	%	99,1	99	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.	54 0,151	55 0,238	55,3 0,238	55,5 0,238	55,8 0,238
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	31158,14	35252,0	39440,0	39440,0	39440,0
15	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	34025,0	38166,5	42026,0	42026,0	42026,0
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	32669,66	38166,5	42026,0	42026,0	42026,0
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	%	85	85	85	85	85
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	%	99,1	99,0	100	100	100
21	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных	%	0	0	0	0	0

	учреждений						
22	Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	159,3	128,5	146,2	140,3	144,2
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	%	83,5	83,5	85,0	85,0	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	%	68,4	68,3	68,3	68,3	68,3
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	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
28	Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района	руб.	1650,9	1951,6	2207,9	2285,68	2370,65
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