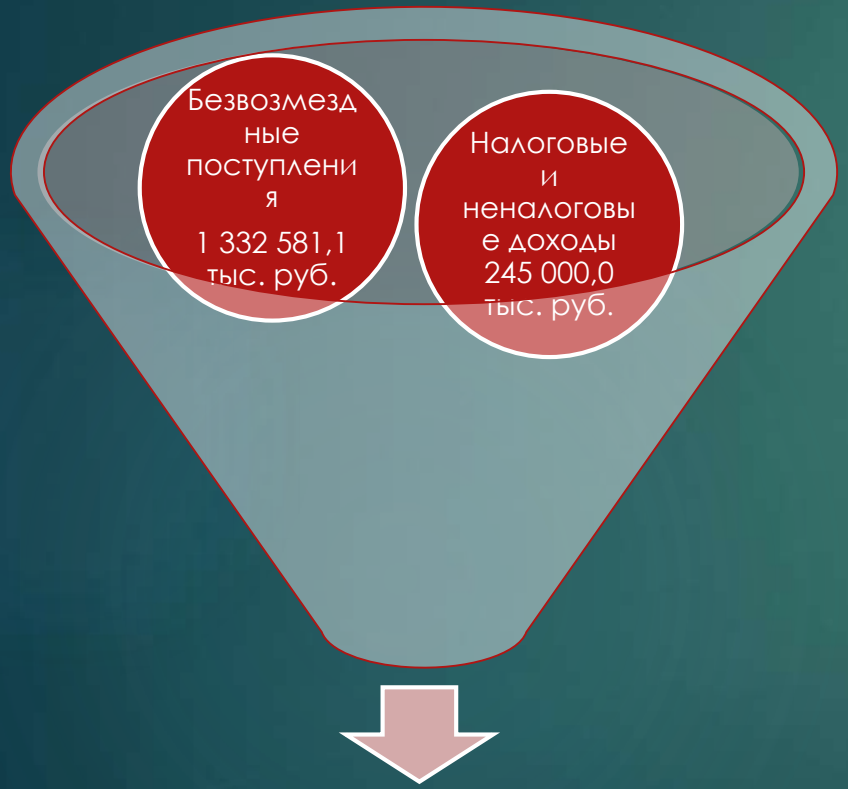
Бюджет для граждан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Доходы Саракташского района

2023 год



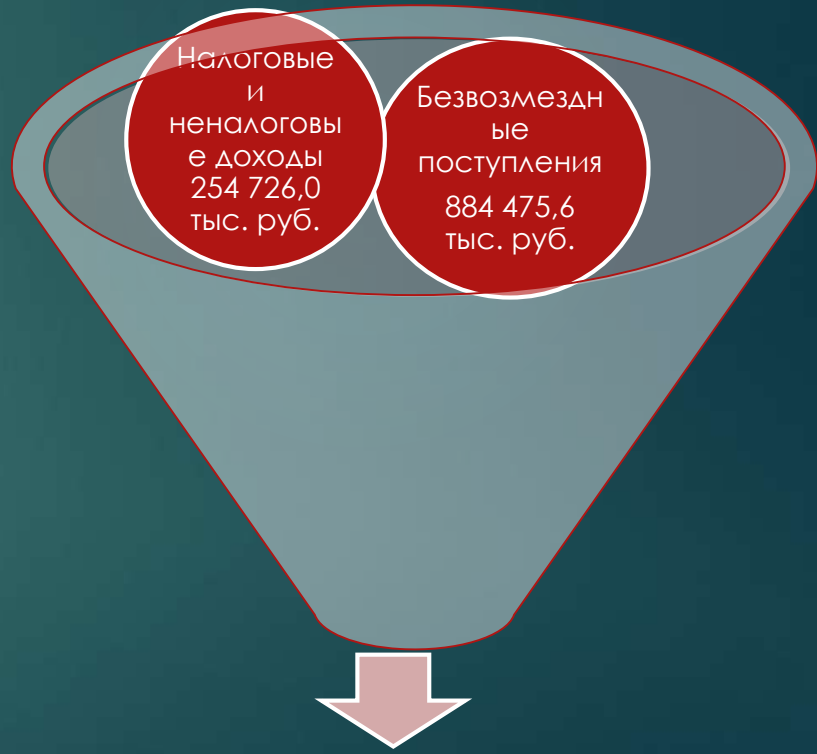
1 577 581,1 тыс. руб.

2024 год



1 137 907,9 тыс. руб.

2025 год



1 139 201,6 тыс. руб.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Саракташского района

	Единица измерения	2021г. (отчет)	2022г. (оценка)	2023г.		2024г.		2025г.	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Индекс промышленного производства	% к уровню предыдущего года	100,7	80,8	108,9	109,3	109,2	109,6	109,5	109,6
Продукция сельского хозяйства	Млн. руб.	5647,0	7395,75	7904,34	7918,04	8247,99	8277,22	8636,49	8701,32
Инвестиции в основной капитал	Млн. руб.	689,9	703,22	796,83	796,86	1303,0	1304,78	1138,55	1140,42
Количество малых и средних предприятий	Ед.	846	850	855	858	860	866	868	878
Оборот розничной торговли	Млн. руб.	2530,78	3121,2	3426,67	3515,23	3742,01	3864,47	3961,74	4167,71
Численность занятых в экономике	Тыс. чел.	15,93	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,89	15,89
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения	Тыс. чел.	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
Численность населения	Тыс. чел.	37,6	37,0	36,6	36,7	36,4	36,5	36,2	36,2
Прибыль прибыльных организаций	Млн. Руб.	326,5	413,5	421,4	429,4	445,1	453,3	454,9	465,20
Объем платных услуг населению	Млн. руб.	635,59	699,91	747,06	761,05	794,8	824,74	835,6	872,24

Налоговые доходы, тыс. руб.

	2023г.	2024г.	2025г.
Налоги на прибыль, в т.ч.:	**190 747,0**	**194 309,0**	**204 729,0**
НДФЛ	190 747,0	194 309,0	204 729,0
Налоги на совокупный доход, в т.ч.:	**40 166,0**	**38 129,0**	**36 970,0**
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	33 255,0	30 905,0	29 590,0
Единый сельскохозяйственный налог	4 811,0	5 024,0	5 080,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 100,0	2 200,0	2 300,0
Государственная пошлина	**4 100,0**	**4 100,0**	**4 100,0**
Итого:	**235 013,0**	**236 538,0**	**245 799,0**

Неналоговые доходы, тыс. руб.

	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	8170,0	7670,0	7170,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	665,0	665,0	665,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	360,0	300,0	300,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0	0	0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	792,0	792,0	792,0
Прочие неналоговые доходы	0	0	0
Итого:	**9987,0**	**9427,0**	**8927,0**

Безвозмездные поступления

(тыс. руб.)

	2023 год	2024 год	2025 год
Безвозмездные поступления, всего:	**1 332 581,1**	**891 942,9**	**884 475,6**
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	255 602,0	148 728,0	148 809,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	387 262,1	51 831,8	43 069,9
Субвенции Бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	573 476,9	575 155,1	576 368,7
Иные межбюджетные трансферты	116 240,1	116 228,0	116 228,0

Расходы Саракташского района, тыс. руб.

	2023 год	2024 год	2025 год
Условно утвержденные расходы	0,0	9 867,4	20 176,8
Общегосударственные вопросы	65 263,3	50 962,3	51 315,9
Национальная оборона	0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 777,2	1 845,5	1 845,5
Национальная экономика	25 048,0	13 285,4	12 037,0
ЖКХ	1 919,7	1 919,7	1 919,7
Охрана окружающей среды	665,0	665,0	665,0
Образование	834 185,6	768 220,6	767 498,3
Культура и кинематография	436 338,0	87 335,7	87 317,8
Социальная политика	61 868,2	61 697,9	62 026,7
Физическая культура и спорт	43 372,1	35 684,5	27 173,0
Межбюджетные трансферты	107 144,0	106 424,0	107 226,0
Итого:	**1 577 581,1**	**1 137 907,9**	**1 139 201,6**

Расходы районного бюджета в разрезе отдельных целевых групп, тыс. руб.

	Оценка численности получателей, чел.	2023 год
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	18	2 000,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1 380	5 124,1

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных проектов, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
1.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	2 759,2	0,0	0,0
2.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Оренбургская область)"	5 552,3	5 473,4	5 473,4
	ИТОГО	8 311,5	5 473,4	5 473,4

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Саракташский район на 2016-2024 годы	Снижение зарегистрированных преступлений, в т.ч. совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности	Процентов	8
	Доля снижения зарегистрированной рецидивной и повторной преступности	Процентов	7
	Доля снижения правонарушений	Процентов	8
Обеспечение жильем детей-сирот и отдельных категорий граждан	Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан	Шт.	2
	Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот	Шт.	8

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Саракташского района	Уменьшение износа сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры:	% к предыдущему году	
	Канализационные сети		96,9
	Тепловые сети		67,8
	Водопроводные сети и насосные станции водопровода		34,4
	Очистные сооружения канализации		10,5
Развитие транспортной системы Саракташского района	Количество перевезенных пассажиров на внутримуниципальных автобусных маршрутах	тыс. чел.	5,6
	Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения с пострадавшими	чел.	1
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе	Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	17920
	Количество проведенных спортмероприятий	ед.	72
	Количество посетителей МАУ ФОК «Надежда»	Ед.	27600

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Саракташский район	Среднее число обращений заявителя в МО Саракташский район для получения одной государственной (муниципальной) услуги	Количество обращений	1
	Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на базе МФЦ	%	100
	Приемы (выдача) и согласование (направление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления) документов при оказании государственных и муниципальных услуг	услуга	25000
Развитие торговли в Саракташском районе	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	102,2
	Увеличение количества внесенных в торговый реестр хозяйствующих субъектов	Ед.	52
Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе	Энергоемкость товарной продукции	%	0,0019
	Ежегодное снижение энергоемкости товарной продукции	т.у.т. тыс. руб.	0,0001

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Реализация молодежной политики в Саракташском районе	Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи	%	21
	Доля молодежи, принимающих участие в добровольческой деятельности в общем количестве молодежи	%	20
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	Количество семей	7
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района	Рентабельность с/х организаций	%	20,5
	Среднемесячная з/п работников сельскохозяйственных организаций	руб.	33082
	Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий	%	104,83

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Развитие системы образования Саракташского района	Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования	Чел.	1525
	Количество поощренных обучающихся, сочетающих успешную учебу с активной социально значимой, общественной и творческой деятельностью (стипендия Главы района)	Чел.	5
	Доля выпускников ОО, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, в общей численности выпускников ОО	%	100
	Доля детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением и занятостью	%	100
	Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях	%	100
Улучшение условий и охраны труда	Специальная оценка по условиям труда, от общего количества организаций занятых в экономике муниципального образования	Рабочих мест	36,0

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
1	Муниципальная программа «Рразвитие муниципальной службы в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области»	55 470,8	43 844,7	43 931,3
2	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района»	143 159,1	115 452,5	116 415,6
3	Муниципальная программа «Развитие торговли в Саракташском районе»	411,2	411,2	411,2
4	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района»	344 196,3	6 377,2	6 377,2
5	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Саракташском районе"	38,2	28,9	28,9
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Саракташского района"	723,4	547,5	546,8
7	Муниципальная программа «Развитие системы образования Саракташского района»	878 543,4	816 016,1	807 534,7
8	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Саракташского района»	104 141,8	99 492,4	99 187,8
9	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саракташском районе на 2014-2024 годы»	0	0	0
10	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Саракташском районе на 2016-2024 годы»	0	0	0
11	Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Саракташском районе»	350,0	0	0
12	Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Саракташского района Оренбургской области»	1639,1	1739,1	642,1
13	Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Саракташского района Оренбургской области на 2014-2022 годы»	0	0	0
14	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребдению наркотиками и их незаконному обороту в Саракташском районе на 2016-2024 годы»	0	0	0
15	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Саракташского района»	0	0	0
16	Муниципальная программа «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»	0	0	0

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

	Наименование муниципальной программы	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
17	Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей сирот и отдельных категорий граждан в Саракташском районе»	17 003,0	17 003,0	17 003,0
18	Муниципальная программа «Повышение эффективности энергопотребления и энергоснабжения в Саракташском районе"	180,0	136,2	150,0
19	Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области"	5 428,0	4 249,1	4 098,4
20	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Саракташского района»	665,0	665,0	665,0
21	Муниципальная программа «Развитие архивной службы в Саракташском районе Оренбургской области"	189,0	143,1	143,0
22	Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Саракташском районе»	10 054,9	10 001,4	10 010,3
23	Муниципальная программа "Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования Саракташский район"	10,0	7,6	7,6
24	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Саракташский район"	0	0	100,0
25	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе"	13 853,4	10 628,8	10 473,0
26	Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Саракташский район"	9,0	6,8	7,0
27	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Саракташском районе"	35,0	26,5	30,1

Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами

Бюджетный профицит – превышение доходов бюджета над его расходами

Баланс бюджета – соотношение доходов государства и его расходов

Сбалансированность бюджета Саракташского района, млн. руб.

2023 год



2024 год



2025 год



Муниципальный долг Саракташского района

№ п/п	Наименование показателей	Всего (тыс. рублей)		
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	**Объем муниципального долга, в том числе:**	-	-	-
1.1	Объем долга по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-
1.2	Объем долга по кредитам, полученным от кредитных организаций	-	-	-
1.3	**Объем долга по предоставленным муниципальным гарантиям**	-	-	-
1.4	Объем иных долговых обязательств	-	-	-
2.	Расходы на обслуживание муниципального долга	-	-	-