Проект районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

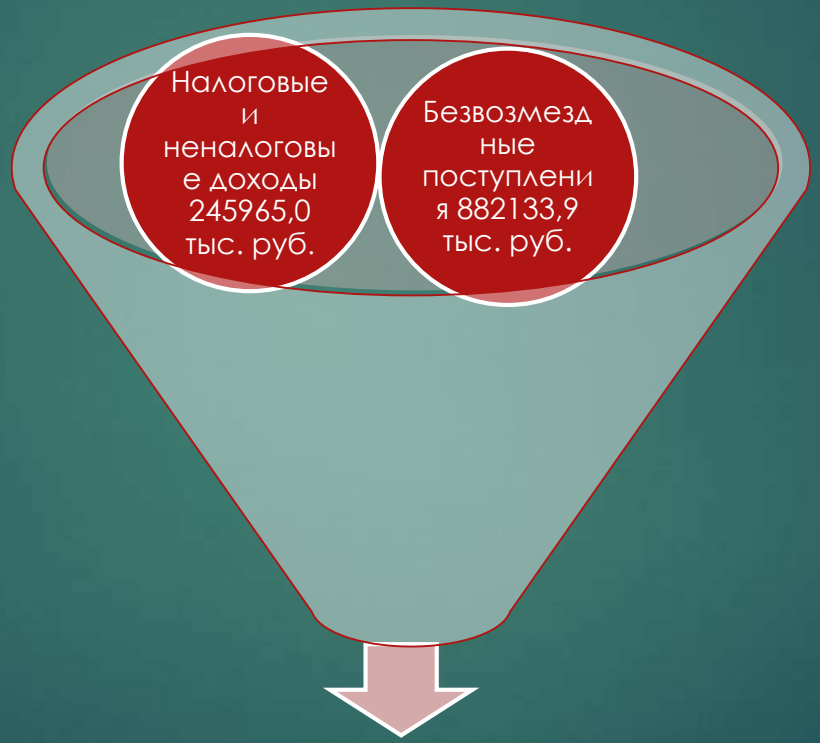
Доходы Саракташского района

2023 год



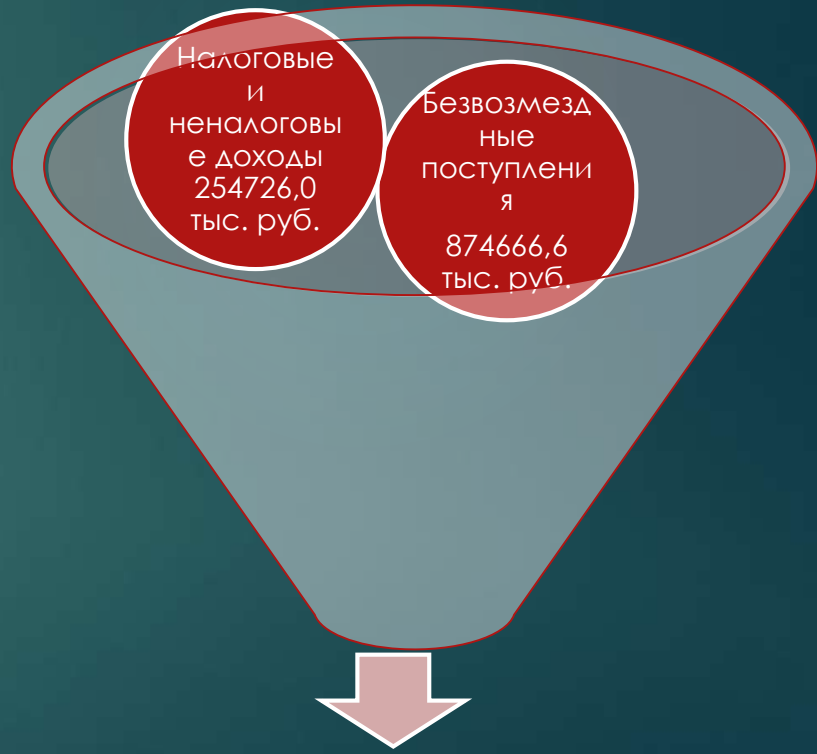
1 551 934,2 тыс. руб.

2024 год



1 128 098,9 тыс. руб.

2025 год



1 129 392,6 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	703,222	796,833	796,855	1302,965	1304,782	1138,553	1140,421
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.	15,930	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,890	15,890
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
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	Руб.	26721	30170	32136	32468	32620	33267	33714	34514
Фонд заработной платы работников организаций	Млн. руб.	2885,9	3004,9	3123,6	3155,9	3248,9	3313,4	3398,4	3479,0

Налоговые доходы, тыс. руб.

	2023г.	2024г.	2025г.
Налоги на прибыль, в т.ч.:	**190747,0**	**194309,0**	**204729,0**
НДФЛ	190747,0	194309,0	204729,0
Налоги на совокупный доход, в т.ч.:	**40166,0**	**38129,0**	**36970,0**
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	33255,0	30905,0	29590,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	4811,0	5024,0	5080,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2100,0	2200,0	2300,0
Государственная пошлина	**4100,0**	**4100,0**	**4100,0**
Итого:	**235013,0**	**236538,0**	**245799,0**

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:	**1306934,2**	**882133,9**	**874666,6**
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	255602,0	148728,0	148809,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	361615,2	42022,8	33260,9
Субвенции Бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	573476,9	575155,1	576368,7
Иные межбюджетные трансферты	116240,1	116228,0	116228,0

Расходы Саракташского района, тыс. руб.

	2023 год	2024 год	2025 год
Условно утвержденные расходы	0	9867,4	20176,8
Общегосударственные вопросы	65263,3	50962,3	51315,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1777,2	1845,5	1845,5
Национальная экономика	24898,0	13300,5	12052,1
ЖКХ	1919,7	1919,7	1919,7
Охрана окружающей среды	665,0	665,0	665,0
Образование	808688,6	758396,5	757674,2
Культура и кинематография	436338,1	87335,7	87317,8
Социальная политика	61868,2	61697,9	62026,7
Физическая культура и спорт	43372,1	35684,5	27173,0
Межбюджетные трансферты	107144,0	106424,0	107226,0
Итого:	**1551934,2**	**1128098,9**	**1129392,6**

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

	Оценка численности получателей, чел.	2023 год
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	17	2000,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	13902	7100

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

Региональный проект	2023 год
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	2 759,2

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.	3
	Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот	Шт.	9

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: водопроводные сети	% к предыдущему году	
	Канализационные сети		57
	Котельные		27
	Насосные станции водопровода		56
	Очистные сооружения канализации		40
Развитие транспортной системы Саракташского района	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП	чел.	2
	Снижение числа лиц, пострадавших в ДТП	чел.	50
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе	Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	13150
	Количество проведенных спортмероприятий	ед.	71
	Количество посетителей МАУ ФОК «Надежда»	Ед.	27600

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Обеспечение жильем молодых семей в Саракташском районе	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат	семья	10
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	102,6
	Оборот розничной торговли	руб.	67056
	Обеспеченность населения области площадью торговых объектов	Кв. м. на 1000 жителей	696
Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе	Энергоемкость товарной продукции	%	0,0022
	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 мероприятиях творческой направленности в общем количестве молодежи	%	2,2
	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности в общем количестве молодежи	%	10,3
	Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных объединений , в общем количестве молодежи	%	20,3
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района	Рентабельность с/х организаций	%	20,3
	Среднемесячная номинальная з/п в сельском хозяйстве	руб.	23441
	Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий	%	103,5

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Развитие системы образования Саракташского района	Обеспеченность населения услугами дошкольного образования	%	100
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ	отношение	1,32
	Удельный вес численности детей, обеспеченных качественным отдыхом и оздоровлением	%	98
	Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории	%	97
	Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях	%	100
Улучшение условий и охраны труда	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике муниципального образования	%	35,7
	Проведение специальной оценки по условиям труда, от общего количества организаций занятых в экономике муниципального образования	Рабочих мест	67
	Уровень производственного травматизма	На 1 тыс. чел.	2,2
	Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих	тыс. чел	0

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Развитие малого и среднего предпринимательства в Саракташском районе	Количество заседаний координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства	% к предыдущему году	3
	Среднесписочная численность работников, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства	Ед.	4035
	Количество организованных выставок товаров местных товаропроизводителей	Ед.	3
Поддержка учреждений культуры в Саракташском районе	Число культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений	Ед.	6120
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	130355
	Количество выданных книг, документов	Ед.	554400
	Число посетителей музейных учреждений Саракташского района	Чел.	7391
	Количество выставочных проектов, осуществляемых музеем	Ед.	28
	Число зрителей, посетивших кинотеатр	Чел.	17250
	Число сеансов кинофильмов	Ед.	1800

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района	Количество дней нарушения сроков представления проекта районного бюджета в Совет депутатов Саракташского района	дней	0
	Исполнение районного бюджета по доходам	%	100
	Исполнение районного бюджета по расходам	%	100
	Наличие бюджетного прогноза Саракташского района на долгосрочный период	Да/нет	Да
	Соответствие объема муниципального долга Саракташского района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством	Да/нет	да
Укрепление общественного здоровья	Охват населения муниципального образования ежегодным профилактическим осмотром диспансеризацией	Чел.	16550
	Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни	Чел.	13500
	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения)	Чел.	406,8
	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения)	Чел.	97,6
	Количество организаций и предприятий, участвующих в разработке и внедрении корпоративных программ «Укрепление здоровья работающих»	шт.	3

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
1	Муниципальная программа «Реализация внутренней политики в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области на 2016-2024 годы»	55470,8	43844,7	43931,3
2	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района»	142989,1	115452,5	116415,6
3	Муниципальная программа «Развитие торговли в Саракташском районе на 2014-2024 годы»	411,2	411,2	411,2
4	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района»	344196,4	6377,2	6377,2
5	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Саракташском районе на 2016-2024 годы"	38,2	28,9	28,9
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Саракташского района на 2017-2024"	723,4	547,5	546,8
7	Муниципальная программа «Развитие системы образования Саракташского района на 2019-2024 годы»	845369,6	798111,2	797710,6
8	Муниципальная программа «Поддержка учреждений культуры в Саракташском районе на 2015-2024 годы»	104141,8	99492,4	99187,8
9	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саракташском районе на 2014-2024 годы»	20,0	15,1	15,1
10	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Саракташском районе на 2016-2024 годы»	9834,9	9834,9	9834,9
11	Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Саракташском районе на 2018-2021 годы»	350,0	0	0
12	Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Саракташского района Оренбургской области»	1639,1	1739,1	642,1
13	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребдению наркотиками и их незаконному обороту в Саракташском районе на 2016-2024 годы»	15,0	11,4	15,0
14	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Саракташского района на 2016-2020 годы»	0	0	0
15	Муниципальная программа «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в2018-2020 годах"	0	0	0

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
16	Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей сирот и отдельных категорий граждан в Саракташском районе на 2017-2024 годы	17003,0	17003,0	17003,0
17	Муниципальная программа «Повышение эффективности энергопотребления и энергоснабжения в Саракташском районе на 2015-2024 годы"	180,0	136,2	150,0
18	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 на 2016-2024 годы"	5428,0	4249,1	4098,4
19	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Саракташского района на 2017-2024 годы»	665,0	665,0	665,0
20	Муниципальная программа «Развитие архивной службы в Саракташском районе Оренбургской области на 2018-2020 годы"	189,0	143,1	143,0
21	Муниципальная программа «Поддержка и развитие казачьих обществ на территориимуниципального образования Саракташский район на 2018-2020 годы"	0	0	0
22	Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Саракташском районе на 2016-2024 годы»	220,0	166,5	175,4
23	Муниципальная программа "Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования Саракташский район на 2018-2024 годы"	10,0	7,6	7,6
24	Муниципальная программа "Совершенствование и закрепление медицинских кадров в Саракташском районе на 2015-2024 годы"	0	0	0
25	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе на 2017-2024 годы"	13853,4	10628,8	10473,0
26	Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Саракташский район на 2015-2020 годы"	9,0	6,8	7,0
27	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области на 2016-2024 годы"	20,0	15,1	15,1
28	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»	7676,8	8080,8	100,0

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	-	-	-