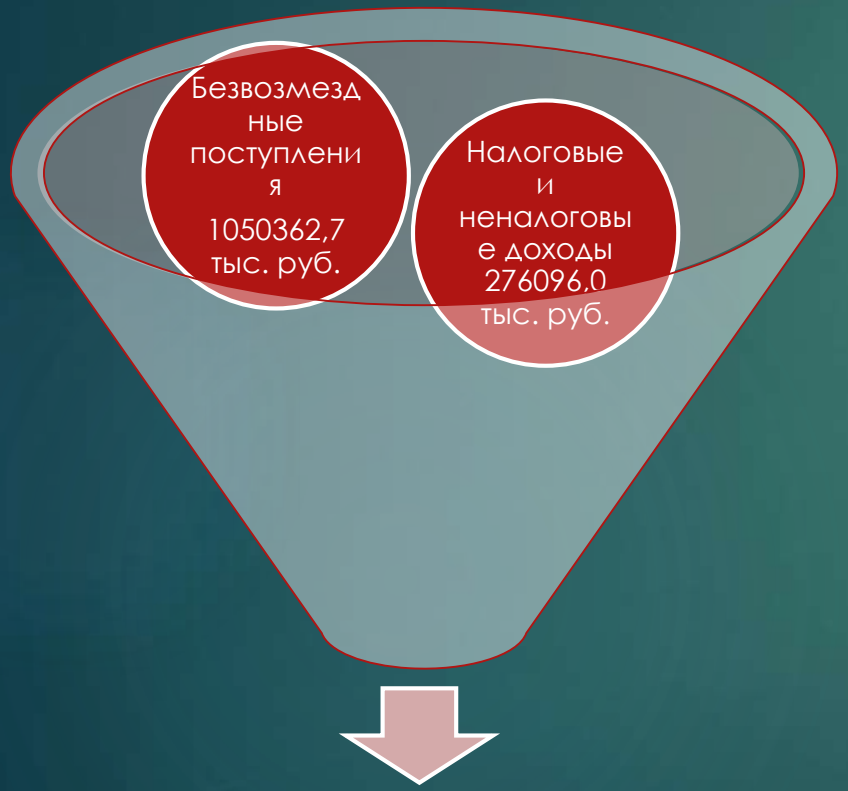
Проект районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

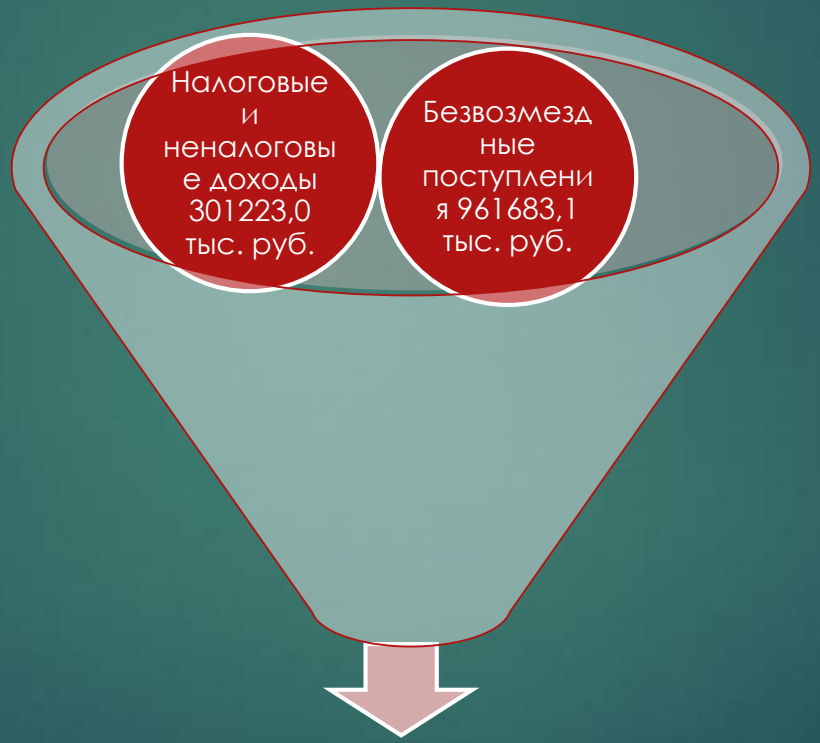
Доходы Саракташского района

2024 год



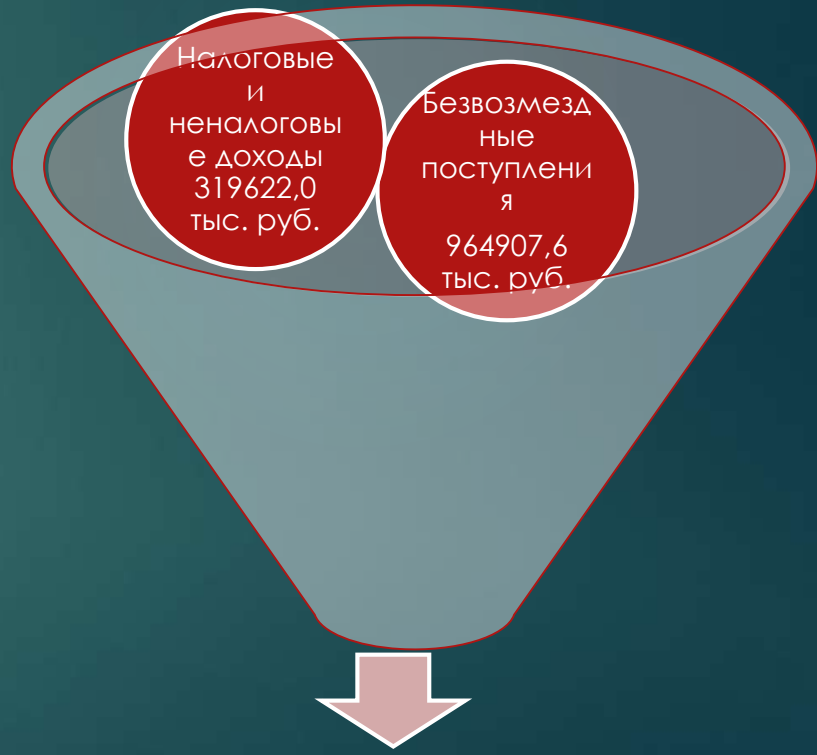
1 326 458,7 тыс. руб.

2025 год



1 262 906,1 тыс. руб.

2026 год



1 284 529,6 тыс. руб.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Саракташского района

	Единица измерения	2022г. (отчет)	2023г. (оценка)	2024г.		2025г.		2026г.	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Индекс промышленного производства	% к уровню предыдущего года	83,1	107,6	101,5	101,7	101,9	102,0	102,9	103,0
Продукция сельского хозяйства	Млн. руб.	6709,77	7908,21	8502,12	8514,46	8871,14	8919,85	9280,96	9371,1
Инвестиции в основной капитал	Млн. руб.	1519,9	1479,517	2140,181	2140,208	2459,671	2460,503	2220,138	2221,091
Количество малых и средних предприятий	Ед.	139	140	142	144	144	147	148	153
Оборот розничной торговли	Млн. руб.	3046,35	3348,18	3512,33	3655,97	3632,63	3946,63	3757,04	4264,53
Численность занятых в экономике	Тыс. чел.	16,130	18,500	18,590	18,590	18,680	18,680	18,770	18,770
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения	Тыс. чел.	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
Численность населения	Тыс. чел.	37,0	40,3	40,0	41,0	39,9	39,9	39,8	40,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	Руб.	38059	40547	42909	43332	44605	46318	47980	50369
Фонд заработной платы работников организаций	Млн. руб.	3014,3	3016,7	3140,9	3171,9	3265,1	3334,9	3397,0	3505,7

Налоговые доходы, тыс. руб.

	2024г.	2025г.	2026г.
Налоги на прибыль, в т.ч.:	**214346,0**	**234316,0**	**247961,0**
НДФЛ	214346,0	234316,0	247961,0
Налоги на совокупный доход, в т.ч.:	**46002,0**	**51159,0**	**55913,0**
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	40011,0	44251,0	48982,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	3523,0	4517,0	4615,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2468,0	2391,0	2316,0
Государственная пошлина	**4108,0**	**4108,0**	**4108,0**
Итого:	**264456,0**	**289583,0**	**307982,0**

Неналоговые доходы, тыс. руб.

	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	10170,0	10170,0	10170,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	62,0	62,0	62,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	360,0	360,0	360,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0	0	0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1048,0	1048,0	1048,0
Прочие неналоговые доходы	0	0	0
Итого:	**11640,0**	**11640,0**	**11640,0**

Безвозмездные поступления
(тыс. руб.)

	2024 год	2025 год	2026 год
Безвозмездные поступления, всего:	**1050362,7**	**961683,1**	**964907,6**
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	250881,0	169475,0	172039,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	53340,5	45461,6	45054,4
Субвенции Бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	620380,9	621564,0	622631,7
Иные межбюджетные трансферты	125760,3	125182,5	125182,5

Расходы Саракташского района, тыс. руб.

	2024 год	2025 год	2026 год
Условно утвержденные расходы	0	11767,5	24583,1
Общегосударственные вопросы	77458,4	66069,5	66135,2
Национальная оборона	4311,0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1845,5	1845,5	1845,5
Национальная экономика	16024,6	15593,6	15594,1
ЖКХ	3010,4	2440,9	2440,9
Охрана окружающей среды	62,0	62,0	62,0
Образование	872196,1	834398,7	838791,1
Культура и кинематография	124842,9	106862,0	109868,3
Социальная политика	66852,7	67191,5	67191,5
Физическая культура и спорт	39855,1	35925,9	36266,9
Межбюджетные трансферты	120000,0	120749,0	121751,0
Итого:	**1326458,7**	**1262906,1**	**1284529,6**

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

	Оценка численности получателей, чел.	2023 год
Доплата к пенсиям муниципальных служащих	17	2719,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1380	5319,96

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

№ п/п	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1.	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	4 520 909,09	0,0	0,0
2.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Оренбургская область)"	5 473 434,34	5 473 434,34	5 473 434,34
3.	Приоритетный проект «Культура малой Родины»	2 502 525,25	0,0	0,0
	ИТОГО	12 496 868,68	5 473 434,34	5 473 434,34

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 отдельных категорий граждан, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма	Шт.	2
	Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений	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: Тепловые сети	% к предыдущему году	72,7
	Канализационные сети		100
	Котельные		37,3
	Водопроводные сети и насосные станции		34,9
	Очистные сооружения канализации		33,3
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	Ед.	1
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе	Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	18100
	Количество проведенных спортмероприятий	ед.	73
	Количество посетителей МАУ ФОК «Надежда»	Ед.	27650

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	102,6
	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 деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи	%	21
	Доля молодых людей, 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	%	20,8
	Среднемесячная з/п работниковсельскохозяйственных организаций	руб.	34769
	Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий	%	103,42

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	Специальная оценка по условиям труда, от общего количества организаций занятых в экономике муниципального образования	Рабочих мест	36

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Развитие торговли в Саракташском районе	Повышение индекса физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	104,7
	Увеличение количества внесенных в торговый реестр хозяйствующих субъектов	Ед.	52
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
Совершенствование и закрепление медицинских кадров в Саракташском районе	Обеспеченность населения Саракташского района врачами (из расчета 37,5 на 10 тыс. человек)	Чел.	4

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2024 год	2025 год	2026 год
1	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области»	65080,6	56762,6	56827,3
2	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района»	150846,0	132950,9	133953,9
3	Муниципальная программа «Развитие торговли в Саракташском районе»	325,7	323,8	324,3
4	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района»	11956,9	8013,9	8013,9
5	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Саракташском районе на 2016-2024 годы"	0	0	0
6	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Саракташского района"	750,2	706,4	706,4
7	Муниципальная программа «Развитие системы образования Саракташского района»	908384,0	876382,6	881116,0
8	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Саракташского района»	130284,3	126188,0	129194,3
9	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саракташском районе на 2014-2024 годы»	0	0	0
10	Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования в Саракташском районе»	180,0	0	0
11	Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Саракташского района Оренбургской области»	0	0	0
12	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребдению наркотиками и их незаконному обороту в Саракташском районе на 2016-2024 годы»	0	0	0
13	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставления услуг ЖКХ населению Саракташского района»	569,5	0	0
14	Муниципальная программа «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в2018-2020 годах"			

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

	Наименование муниципальной программы	2024 год	2025 год	2026 год
15	Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей сирот и отдельных категорий граждан в Саракташском районе»	17357,6	17357,6	17357,6
16	Муниципальная программа «Повышение эффективности энергопотребления и энергоснабжения в Саракташском районе"	0	0	0
17	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"	6814,6	6550,4	6550,4
18	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Саракташского района»	62,0	62,0	62,0
19	Муниципальная программа «Развитие архивной службы в Саракташском районе"	242,9	0	0
20	Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Саракташском районе»	12580,0	12580,0	12580,0
21	Муниципальная программа "Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования Саракташский район"	0	0	0
22	Муниципальная программа "Совершенствование и закрепление медицинских кадров в Саракташском районе на 2015-2024 годы"	0	0	0
23	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе"	14860,5	11591,3	11591,3
24	Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Саракташский район "	16,0	0	0
25	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Саракташском районе"	100,0	0	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.

2024 год



2025 год



2026 год



Муниципальный долг Саракташского района

№ п/п	Наименование показателей	Всего (тыс. рублей)		
		2024 год	2025 год	2026 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	-	-	-