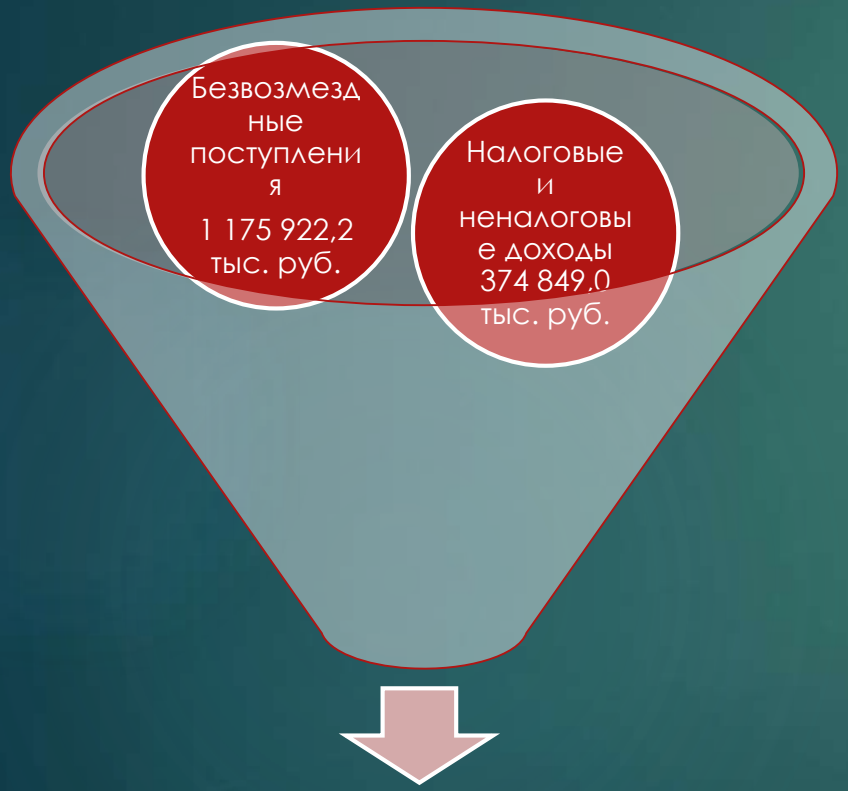
Проект районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

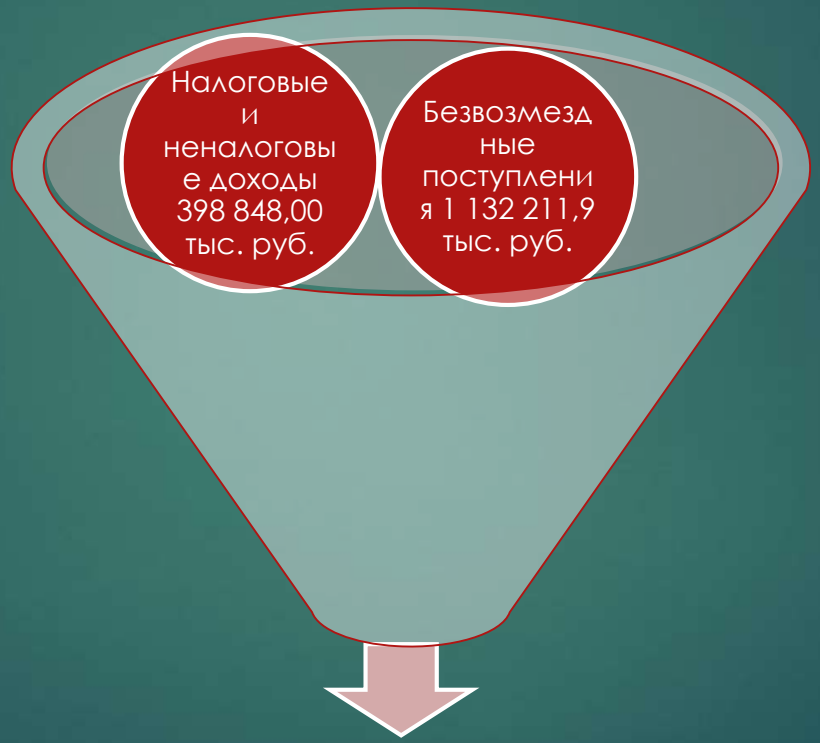
Доходы Саракташского района

2025 год



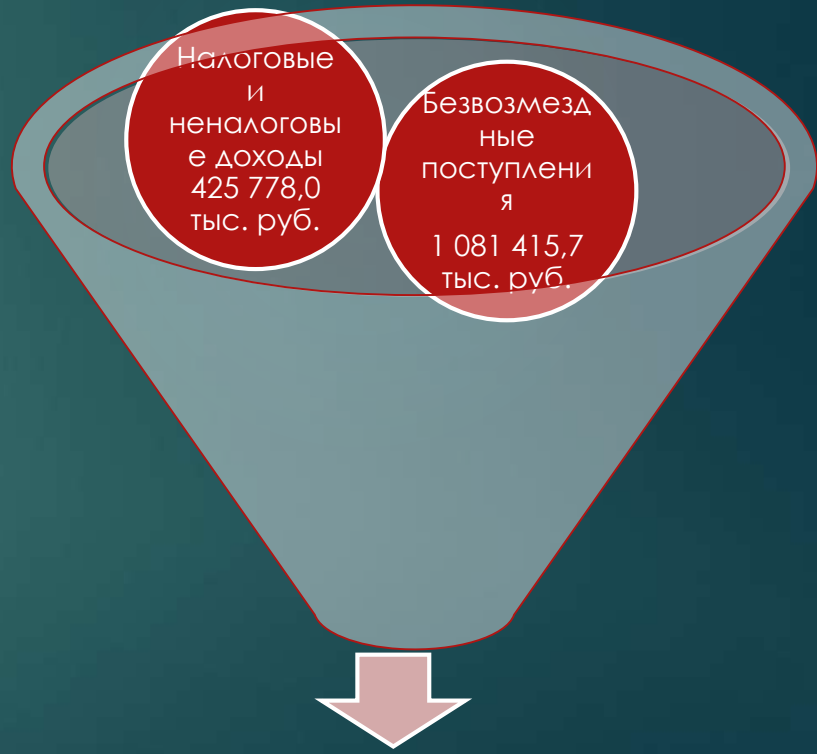
1 550 771,2 тыс. руб.

2026 год



1 531 059,9 тыс. руб.

2027 год



1 507 193,7 тыс. руб.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Саракташского района

	Единица измерения	2023г. (отчет)	2024г. (оценка)	2025г.		2026г.		2027г.	
				консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант	консервативный вариант	базовый вариант
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,7	103,2	100,6	102,0	100,6	103,3	102,2	105,0
Продукция сельского хозяйства	Млн. руб.	7348,62	8759,5	9672,35	9683,51	10079,53	10117,03	10521,6	10588,83
Инвестиции в основной капитал (полный круг)	Млн. руб.	1788,535	2528,546	1485,194	1494,935	2716,568	2757,939	1053,167	1071,095
Количество малых и средних предприятий	Ед.	132	140	142	142	145	146	150	152
Оборот розничной торговли	Млн. руб.	3622,42	4158,79	4506,65	4545,82	4836,81	4921,48	5160,99	5282,08
Численность занятых в экономике	Тыс. чел.	18,460	18,530	18,500	18,550	18,500	18,600	18,530	18,600
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения	Тыс. чел.	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	Тыс. чел.	40,3	39,9	40,0	41,0	39,9	39,9	39,8	40,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	Руб.	42283	46508	49382	50407	53292	54704	56628	58403
Фонд заработной платы работников организаций	Млн. руб.	3424,9	3571,8	3733,3	3750,3	3901,0	3938,7	4077,2	4134,9

Налоговые доходы, тыс. руб.

	2025г.	2026г.	2027г.
Налоги на прибыль, в т.ч.:	**283514,0**	**304569,0**	**327324,0**
НДФЛ	283514,0	304569,0	327324,0
Налоги на совокупный доход, в т.ч.:	**68532,0**	**71476,0**	**76651,0**
Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения	58940,0	62845,0	66787,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	5689,0	5806,0	5950,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3903,0	2825,0	2914,0
Государственная пошлина	**11293,0**	**11293,0**	**11293,0**
Итого:	**363339,0**	**387338,0**	**415268,0**

Неналоговые доходы, тыс. руб.

	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	10210,0	10210,0	10210,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	127,0	127,0	127,0
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	813,0	813,0	813,0
Прочие неналоговые доходы			
Итого:	**11510,0**	**11510,0**	**11510,0**

Безвозмездные поступления

(тыс. руб.)

	2025 год	2026 год	2027 год
Безвозмездные поступления, всего:	**1175922,2**	**1132211,9**	**1081415,7**
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	270949,0	195481,0	210040,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	45714,4	77087,0	45777,1
Субвенции Бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	709236,2	709621,3	709511,8
Иные межбюджетные трансферты	150022,6	150022,6	116086,8

Расходы Саракташского района, тыс. руб.

	2025 год	2026 год	2027 год
Условно утвержденные расходы	0	14858,3	31790,9
Общегосударственные вопросы	83568,8	79781,7	79687,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1513,6	1513,6	1513,6
Национальная экономика	15581,6	15638,8	15641,1
ЖКХ	2899,4	2899,4	2899,4
Охрана окружающей среды	132,0	132,0	132,0
Образование	1056439,4	1030222,7	980645,5
Культура и кинематография	145258,6	138153,6	138153,6
Социальная политика	57952,9	57952,9	57952,9
Физическая культура и спорт	56236,9	58415,0	59351,5
Межбюджетные трансферты	131188,0	131492,0	131426,0
Итого:	**1550771,2**	**1531059,9**	**1507193,7**

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

№ п/п	Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Региональный проект «Педагоги и наставники»	39082,9	39190,5	5254,7
	ИТОГО	39082,9	39190,5	5254,7

Сведения о целевых показателях муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Саракташский район	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

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2025 год	2026 год	2027 год
1	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области»	67091,5	67412,4	67317,9
2	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района»	165738,5	146092,5	146092,5
3	Муниципальная программа «Развитие торговли в Саракташском районе»	149,6	149,8	152,1
4	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района»	9856,6	7877,6	7877,6
5	Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей сирот и отдельных категорий граждан в Саракташском районе»	15555,3	15555,3	15555,3
6	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"	7566,3	7623,3	7623,3
7	Муниципальная программа «Развитие системы образования Саракташского района»	1104035,9	1081869,0	1041228,4
8	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Саракташского района»	146717,3	159652,3	159652,3
9	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Саракташского района»	132,0	132,0	132,0
10	Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Саракташском районе»	11425,9	11425,9	11425,9
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе"	14573,8	14641,0	14641,0

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.

2025 год



2026 год



2027 год



Муниципальный долг Саракташского района

№ п/п	Наименование показателей	Всего (тыс. рублей)		
		2025 год	2026 год	2027 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	-	-	-