



**Бюджет Дергачевского  
муниципального района  
Саратовской области  
на 2023 год  
и плановый период  
2024 и 2025 годов**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ  
ГРАЖДАН**





## Общая характеристика Дергачевского района

Площадь Дергачевского района – 4,5 тыс.кв.км. Это самый большой по площади административный район области.  
В состав Дергачевского района входят муниципальные образования, определенные Законом Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Дергачевского муниципального района»:

- со статусом городского поселения – Дергачевское муниципальное образование;
- со статусом сельского поселения – муниципальные образования: Верхазовское, Восточное, Демьское, Зерновское, Камышевское, Октябрьское, Орошаемое, Сафаровское, Советское.





## ***Уважаемые жители Дергачевского муниципального района.***

**Одной из главных задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» познакомит вас с параметрами бюджета Дергачевского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Проект решения «О бюджете Дергачевского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» опубликован на сайте администрации Дергачевского муниципального района (<http://dergachi.sarmo.ru/>)**

**Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим, так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как бюджет района затрагивает интересы каждого жителя Дергачевского муниципального района. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели бюджета района.**

# Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению

## СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка проекта бюджета

2. Рассмотрение проекта бюджета

3. Утверждение проекта бюджета

4. Исполнение бюджета

5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период

# ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории,

ДОХОДЫ – поступающие, в бюджет денежные средства, за счёт взимания налогов, пошлин, платежей, кредитов, финансовой помощи

Налоговые доходы – доходы от налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы - доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, от продажи имущества, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями

Межбюджетные трансферты - это средство межбюджетного контроля, которое заключается в передаче средств из одного бюджета в другой

РАСХОДЫ - это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления

Условно утверждаемыми (утвержденными) расходы - не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования

ДЕФИЦИТ – превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ – превышение доходов бюджета над его расходами

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (остаток средств на едином счете района, кредиты, иные источники)

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам, другие обязательства, установленные БК РФ

## Содействие финансовой грамотности

Финансовая грамотность – это сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия.

Министерством финансов Российской Федерации совместно со Всемирным банком реализуется проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования» (<http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/index.php>).

Целью Проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения ответственного отношения к личным финансам и разумного финансового поведения, а также совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг.

Разработана целостная система учебных курсов для дополнительного образования учащихся. Для каждого курса создан учебно-методический комплекс, включающий материалы для обучающихся, учебную программу, методические рекомендации для педагога, контрольные измерительные материалы и материалы для родителей.

Финансовым управлением администрации Дергачевского муниципального района на протяжении многих лет разрабатываются брошюры «Бюджет для граждан» и размещаются на сайте администрации района <http://dergachi.sarmo.ru/>.

## Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

**ГРАЖДАНИН**  
как налогоплательщик



**ГРАЖДАНИН**  
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



Граждане – как налогоплательщики, и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципального образования средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека

**Местный бюджет Дергачевского муниципального района формируется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, основой которого является Бюджетный кодекс Российской Федерации.**

**Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы, основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства.**

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.07.2013 № 188-2526 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ДЕРГАЧЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - УСТАНАВЛИВАЕТ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, И ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.**

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕРГАЧЕВСКОГО РАЙОНА О БЮДЖЕТЕ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ “О ПОЛОЖЕНИИ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ” №188-2524 ОТ 11.07.2013Г. (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ №206-2691 ОТ 27.10.2014Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ДЕРГАЧЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ».**

**ЖИТЕЛИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.**

**ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НА ВСТРЕЧАХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.**

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ</b>	<b>ЕД. ИЗМ.</b>	<b>2021 ГОД ОТЧЕТ</b>	<b>2022 ГОД ОЦЕНКА</b>	<b>2023 ГОД ПРОГНОЗ</b>	<b>2024 ГОД ПРОГНОЗ</b>	<b>2025 ГОД ПРОГНОЗ</b>
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ		16908	16484	16575	16662	16749
- МОЛОЖЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА	ЧЕЛ.	3334	3234	3284	3334	3384
- В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ		8378	8103	8157	8207	8257
- СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА		5196	5147	5134	5121	5108
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ	ЧЕЛ.	3001	2917	2949	2973	3024
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА	МЛН. РУБЛЕЙ	946,7	1031,9	1146,4	1256,4	1360,7
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	26287,5	29478,5	32395,2	35218,5	37498,4
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА	РУБ.	10055	10218	14375	14375	14375
ЧИСТЫЙ ДОХОД ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОХОД ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	МЛН. РУБЛЕЙ	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4
СРЕДНИЙ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ	РУБ.	16789	18521	19447,05	20419,4	21440,4
ПОСОБИЯ НАСЕЛЕНИЮ	ТЫС. РУБЛЕЙ	5420,5	5908	6564	7194	7792
ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ПО ОКЭД С, D, E)	МЛН. РУБЛЕЙ	273	385,7	401,1	417,2	433,9
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	МЛН. РУБЛЕЙ	1568	1731,2	1954,7	2152,2	2326,3
ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	МЛН. РУБЛЕЙ	34,5	38,2	43,1	47,5	51,3
ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	МЛН. РУБЛЕЙ	4626,7	5425,3	6002,3	6385,1	6753,5
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН	%	104,9	106,6	111,1	111,1	111,1
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	%	172,7	102,8	101,2	101,3	101,3

Планирование доходов консолидированного бюджета района осуществлялось на основе положений Положения послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, определяющие бюджетную политику в РФ, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Основных направлений бюджетной и налоговой политики Дергачевского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, Прогноза социально-экономического развития Дергачевского района, Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Дергачевского муниципального района, согласно Постановления «Об утверждении Положения о порядке разработки проекта решения о бюджете Дергачевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период», муниципальных программ.

# Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- ✓ налог на доходы физических лиц;
- ✓ акцизы;
- ✓ единый налог на вмененный доход;
- ✓ единый сельскохозяйственный налог;
- ✓ налог на имущество физических лиц;
- ✓ земельный налог;
- ✓ государственная пошлина.

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, например:

- ✓ доходы от использования муниципального имущества;
- ✓ плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- ✓ доходы от оказания платных услуг (работ);
- ✓ доходы от реализации муниципального имущества;
- ✓ штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах;
- ✓ прочие неналоговые доходы.

## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов), например:

- ✓ дотации;
- ✓ субсидии;
- ✓ субвенции;
- ✓ иные межбюджетные трансферты;
- ✓ прочие безвозмездные поступления.

# Основные параметры консолидированного бюджета Дергачевского муниципального района на 2021-2025 года

*Тыс. рублей*

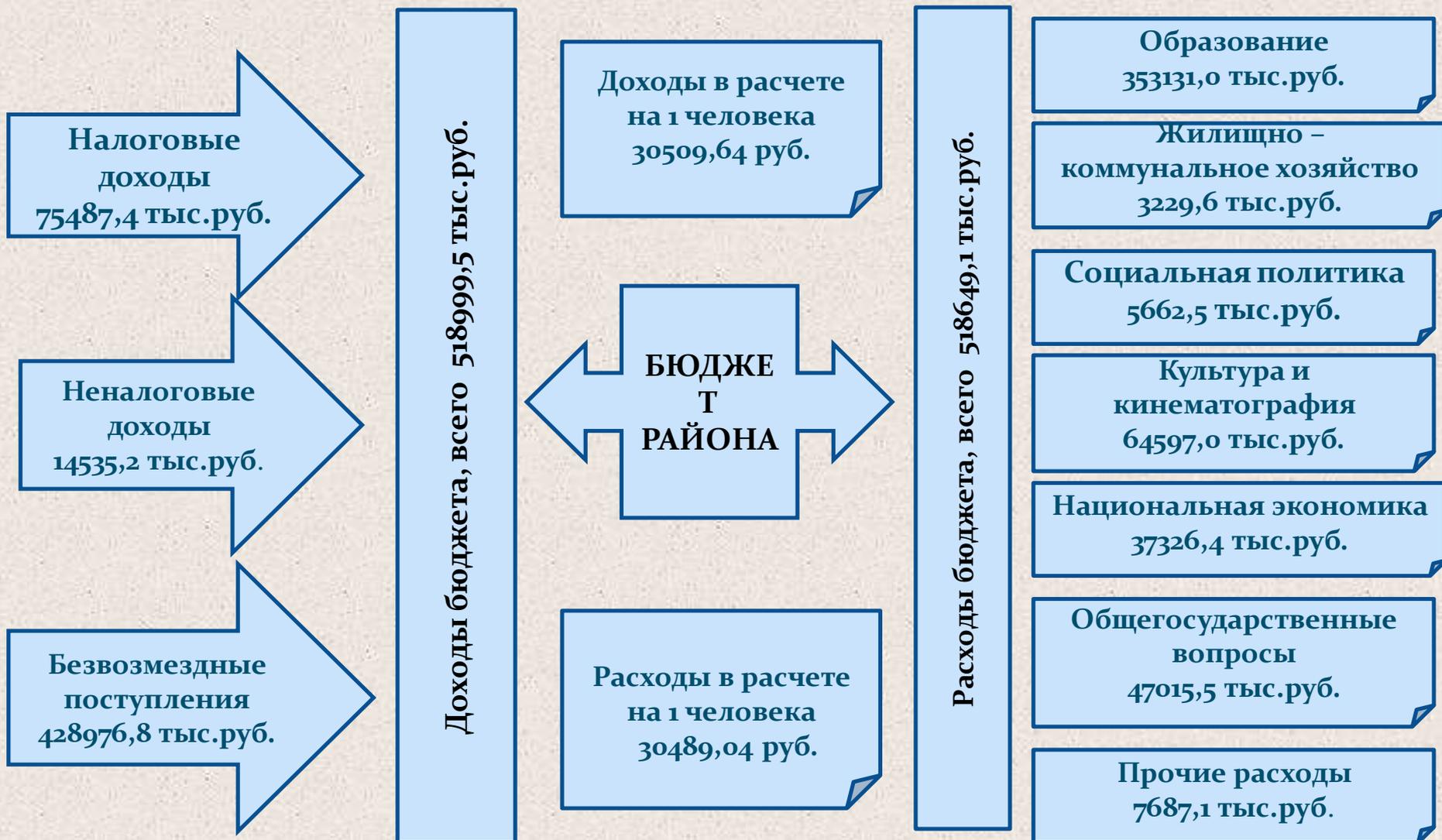
<b>Показатели</b>	<b>2021 г. Отчет</b>	<b>2022 г. план (на 01.10.2022г.)</b>	<b>2023 г . план</b>	<b>2024 г. прогноз</b>	<b>2025 г. прогноз</b>
<b>Доходы, темп роста</b>	<b>541264,7 107,2%</b>	<b>684354,8 126,4%</b>	<b>527890,0 77,1%</b>	<b>476578,8 90,3%</b>	<b>491724,7 103,2%</b>
<b>-налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>120648,7</b>	<b>159042,2</b>	<b>122076,0</b>	<b>130087,6</b>	<b>138119,3</b>
<b>- безвозмездные поступления</b>	<b>420616,0</b>	<b>525312,6</b>	<b>405814,0</b>	<b>346491,2</b>	<b>353605,4</b>
<b>Расходы, темп роста</b>	<b>538720,4 106,4%</b>	<b>762568,6 141,5%</b>	<b>527890,0 69,2%</b>	<b>476578,8 90,3%</b>	<b>491724,7 103,2%</b>
<b>Дефицит (-) / Профицит (+)</b>	<b>2544,3</b>	<b>16810,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Основные параметры бюджета Дергачевского муниципального района на 2021-2025 года

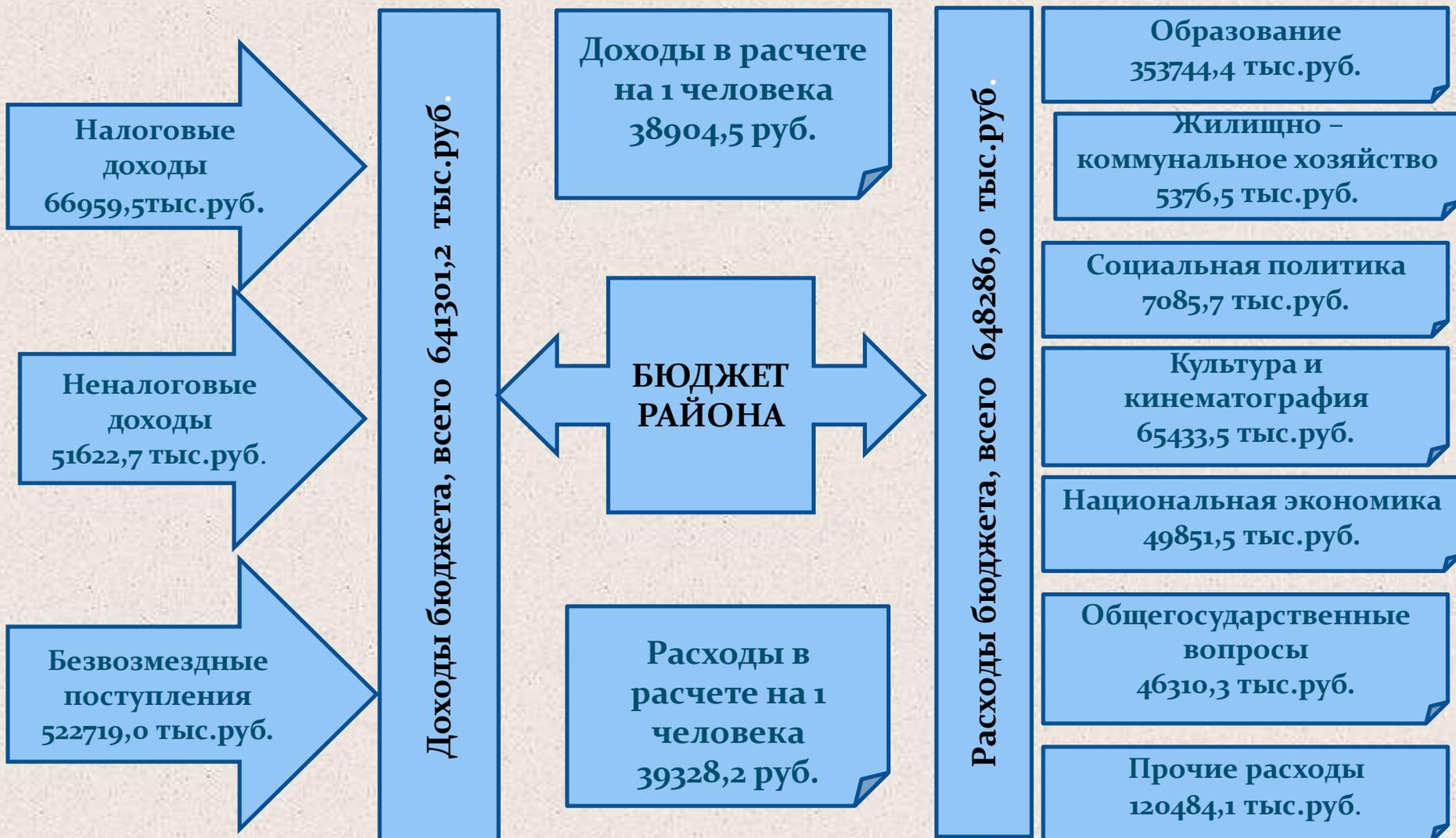
*Тыс. рублей*

<b>Показатели</b>	<b>2021 г отчет</b>	<b>2022 г план (на 01.10.2022г.)</b>	<b>2023 г план</b>	<b>2024 г прогноз</b>	<b>2025 г прогноз</b>
<b>Доходы, темп роста</b>	<b>518999,4 110,7%</b>	<b>641301,2 123,6%</b>	<b>463071,4 72,2%</b>	<b>433145,9 93,5%</b>	<b>446147,0 103,0%</b>
<b>-налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>90022,6</b>	<b>118582,2</b>	<b>80831,4</b>	<b>86654,7</b>	<b>92541,6</b>
<b>- безвозмездные поступления</b>	<b>428976,8</b>	<b>522719,0</b>	<b>382240,0</b>	<b>346491,2</b>	<b>353605,4</b>
<b>Расходы, темп роста</b>	<b>518649,1 112.6%</b>	<b>648286,0 81.4%</b>	<b>463071,4 71,4%</b>	<b>433145,9 93,5%</b>	<b>446147,0 103,0%</b>
<b>Дефицит (-) / Профицит (+)</b>	<b>350,3</b>	<b>-6025,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

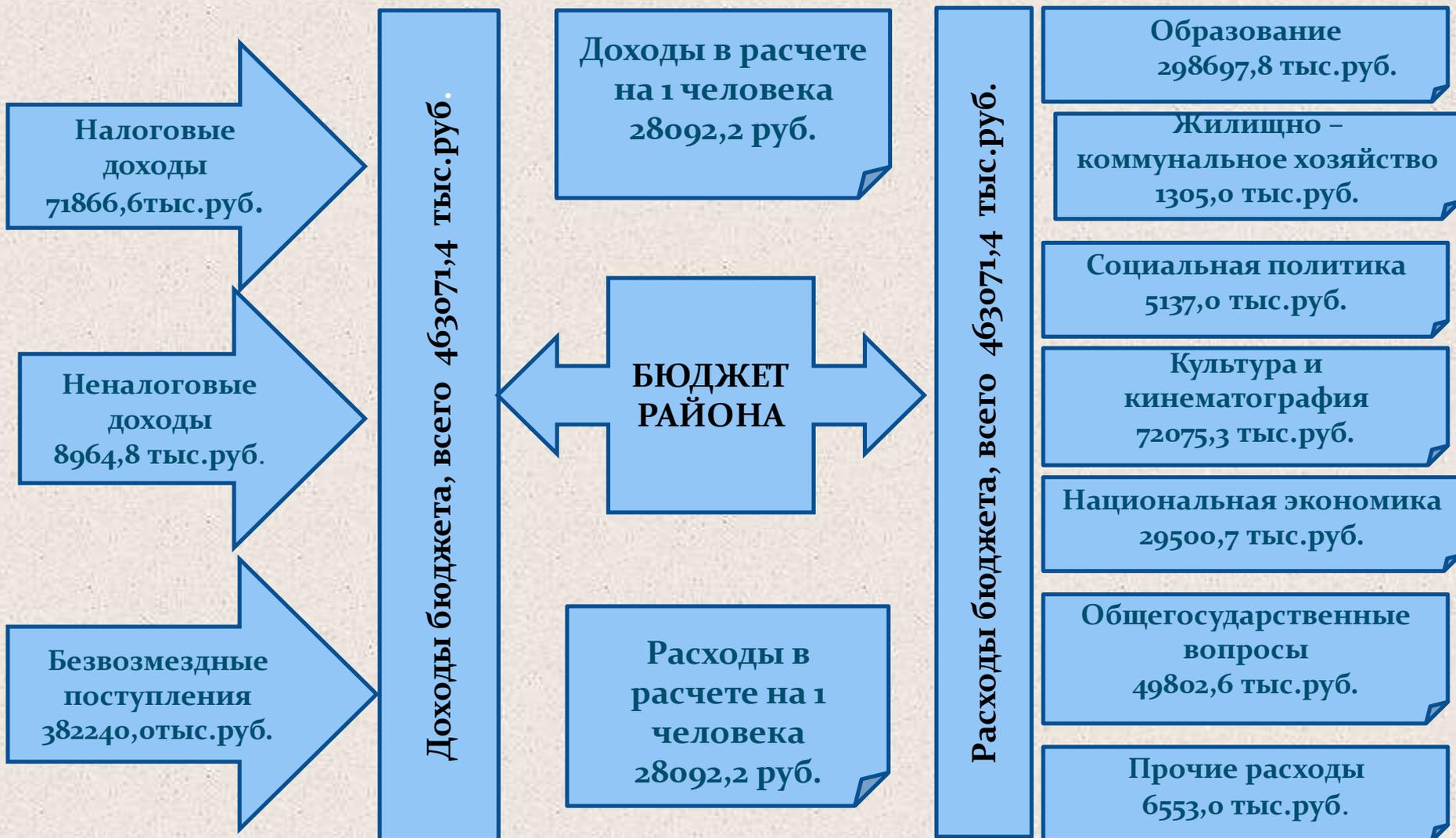
# Основные параметры бюджета Дергачевского муниципального района за 2021 год



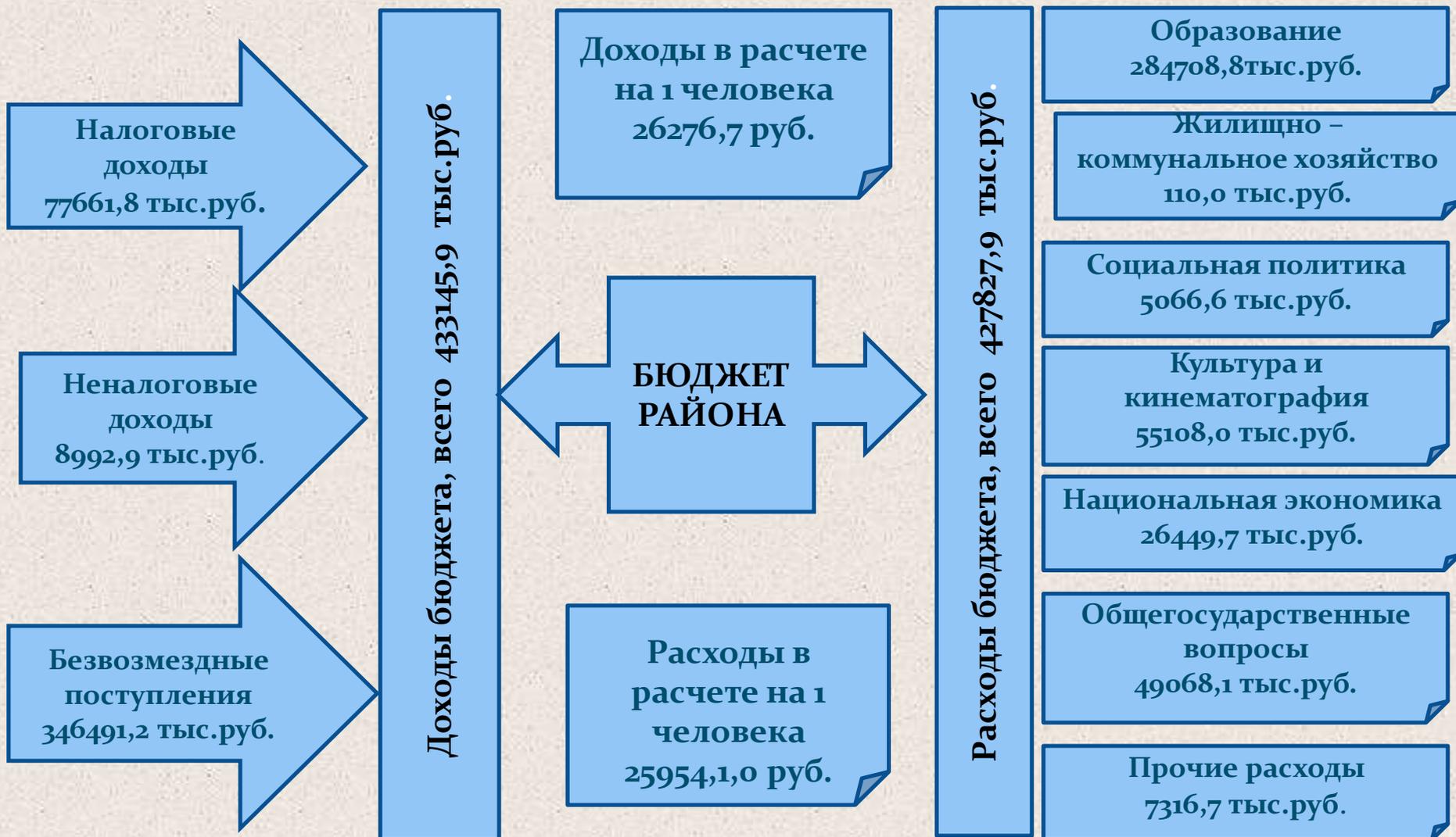
# Основные параметры бюджета Дергачевского муниципального района на 2022 год (на 01.10.2022)



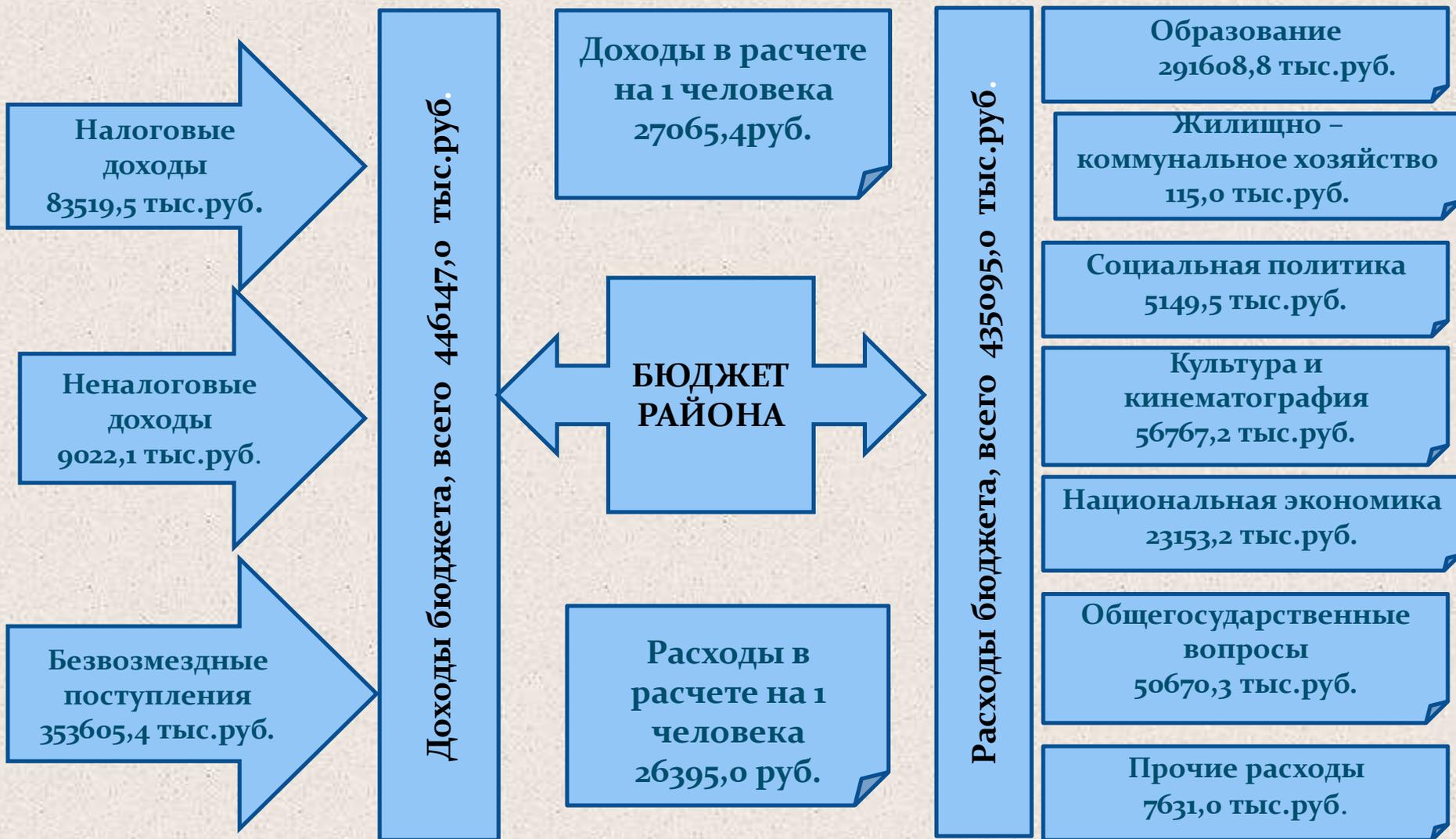
# Основные параметры бюджета Дергачевского муниципального района на 2023 год



# Основные параметры бюджета Дергачевского муниципального района на 2024 год



# Основные параметры бюджета Дергачевского муниципального района на 2025 год

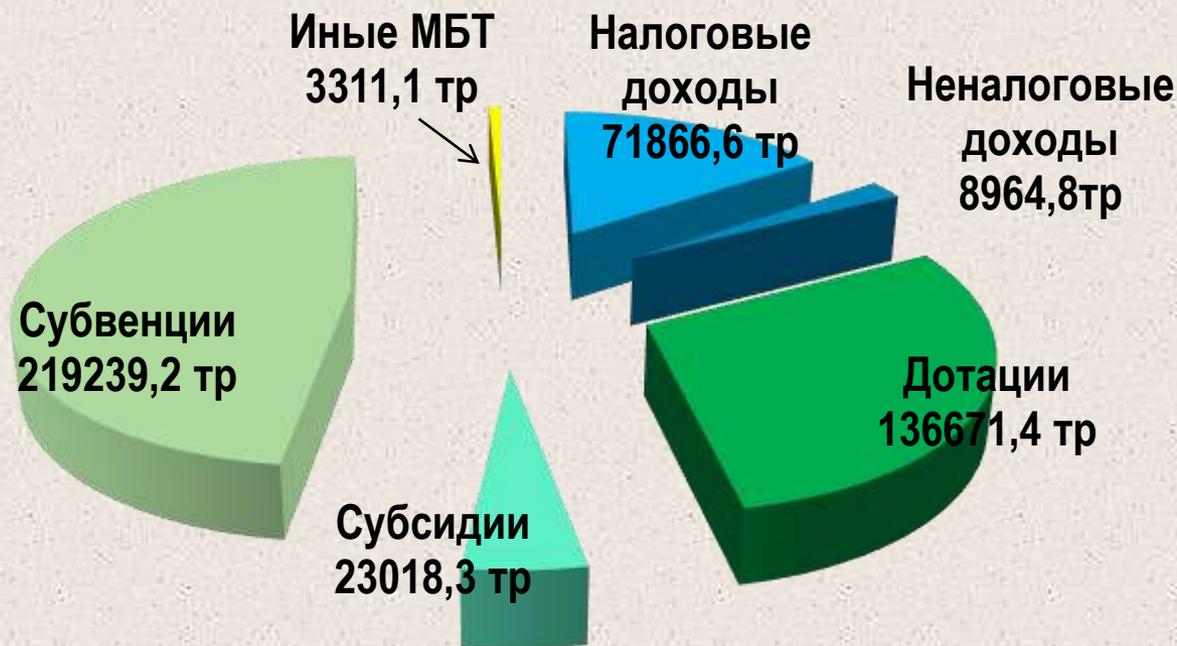


# Структура доходов бюджета Дергачевского муниципального района на 2021-2025 годы

(тыс. рублей)

Наименование показателей	2021 год отчет	2022 год план	2023 год план	2024 год прогноз	2025 г прогноз
1	3	4	5	6	7
<b>Налоговые и неналоговые доходы, всего</b>	<b>90022,6</b>	<b>118582,2</b>	<b>80831,4</b>	<b>86654,7</b>	<b>92541,6</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>75487,4</b>	<b>66959,5</b>	<b>71866,6</b>	<b>77661,8</b>	<b>83519,5</b>
В том числе:					
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	36206,0	36107,4	36063,0	39513,2	42808,4
<i>Доходы от уплаты акцизов</i>	15553,1	9184,2	9788,6	10059,6	10292,1
<i>Налоги на совокупный доход</i>	4799,5	2873,0	4912,0	5000,0	5125,0
<i>Транспортный налог</i>	16836,4	16894,9	21019,0	21019,0	23224,0
<i>Государственная пошлина</i>	2092,4	1900,0	2070,0	2070,0	2070,0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>14535,2</b>	<b>51622,7</b>	<b>8964,8</b>	<b>8992,9</b>	<b>9022,1</b>
В том числе:					
<i>Доходы от использования имущества</i>	5465,8	6273,8	4379,6	4380,6	4382,6
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	77,8	122,4	69,2	72,0	75,0
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	1208,3	582,0	18,0	18,3	18,5
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	7104,7	44044,5	3898,0	3898,0	3898,0
<i>Штрафы</i>	561,5	600,0	600,0	624,0	648,0
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0

# Структура доходов бюджета Дергачевского муниципального района на 2023 год (тыс. руб.)



Показатель налоговых доходов, Норматив, %	Налог на доходы физических лиц, 24,2%	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 100%	Единый сельскохозяйственный налог, 50%	Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, 100%	Доходы от уплаты акцизов, 0,23%	Государственная пошлина, 100%
Показатель неналоговых доходов, Норматив, %	Доходы от использования имущества, аренда имущества 100%	Доходы от использования имущества, аренда земли 100%	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, 100%	Доходы от компенсации затрат государства, 100%	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, реализация имущества 100%	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, реализация земли 100%

# Основные мероприятия по мобилизации доходов

Проводятся комиссии и рабочие группы по контролю за поступлением доходов в бюджет, на которые приглашаются руководители предприятий и физические лица, допустившие образование недоимки по платежам в бюджет

В целях увеличения доходов от использования имущества осуществляется сдача имущества в аренду, а также включается в ежегодный план приватизации с целью реализации на торгах.

Снижение неформальной занятости, укрепление дисциплины оплаты труда

На постоянной основе ведется мониторинг задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками



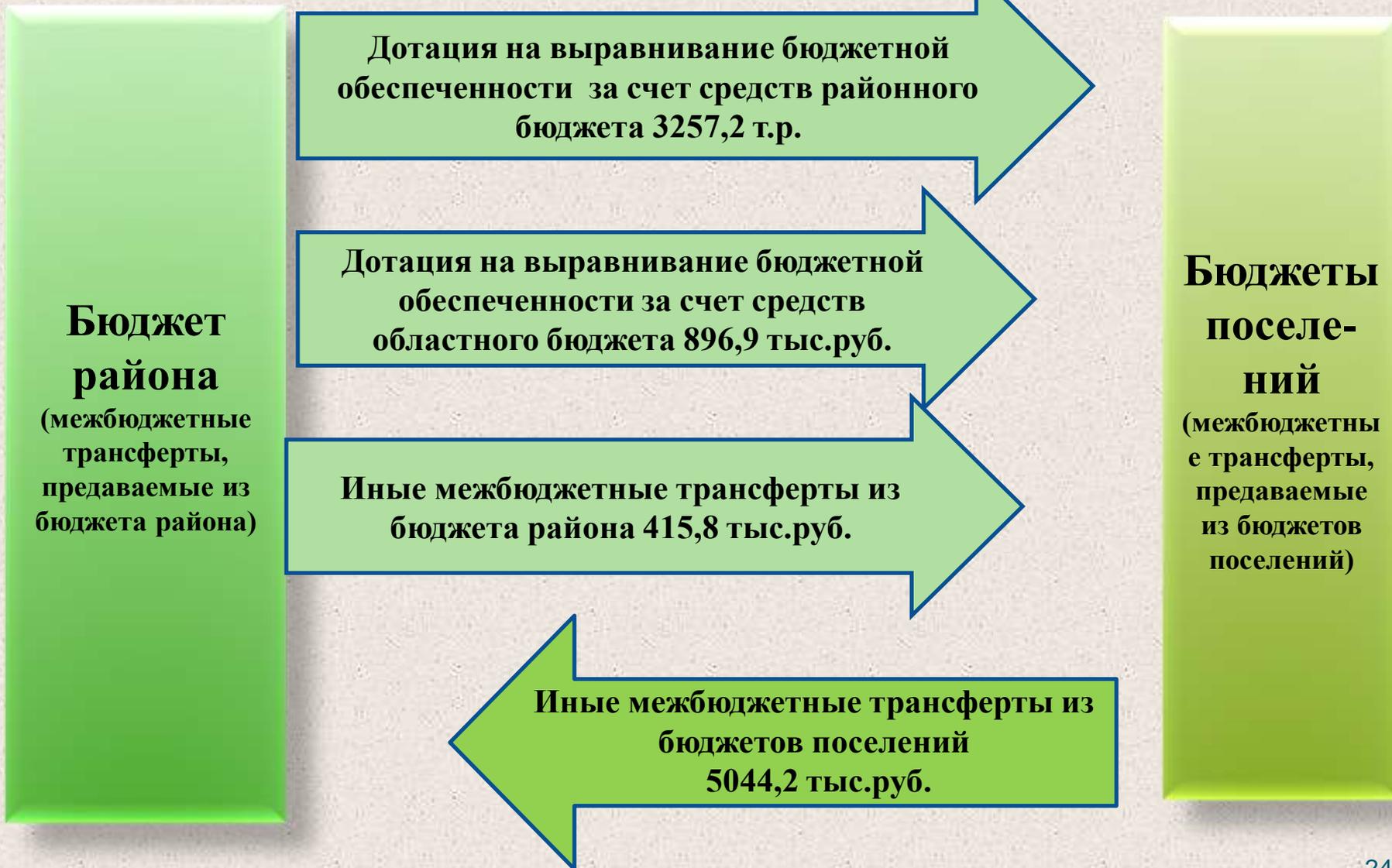
Легализация трудовых отношений, в части официального оформления трудовых отношений с наемными работниками

**Безвозмездные поступления в бюджет  
Дергачевского муниципального района на 2021-2025 годы**

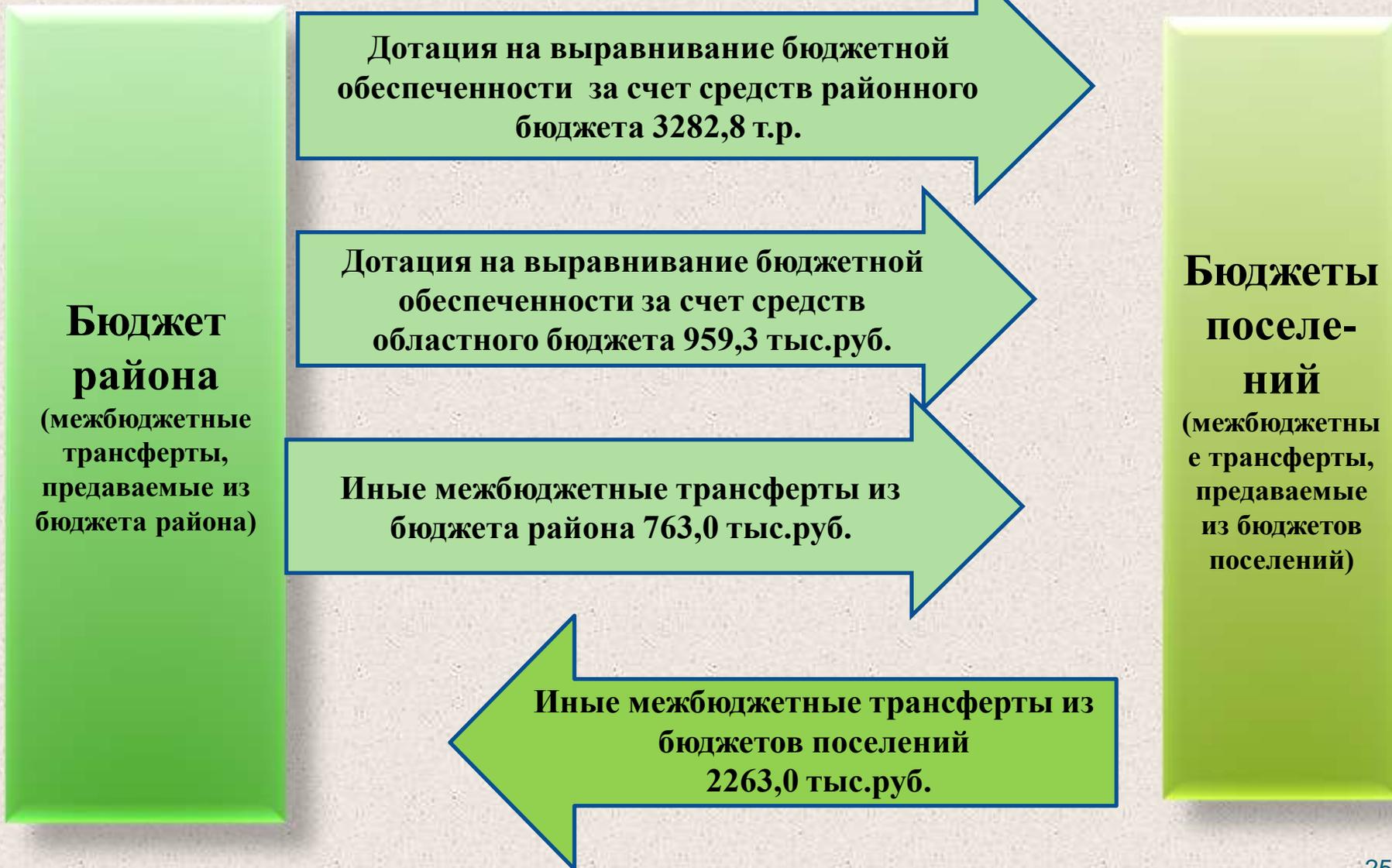
<b>Наименование трансферта</b>	<b>2021 год отчет</b>	<b>2022 год план</b>	<b>2023 год план</b>	<b>2024 год прогноз</b>	<b>2025 год прогноз</b>
<b>Дотации</b>	<b>118 329,2</b>	<b>117 868,7</b>	<b>136 671,4</b>	<b>126 046,0</b>	<b>128 493,3</b>
<b>Субсидии бюджетам муниципальных районов области</b>	<b>34 375,9</b>	<b>156 758,1</b>	<b>23 018,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Субвенции бюджетам муниципальных районов области</b>	<b>252 117,0</b>	<b>239 984,8</b>	<b>219 239,2</b>	<b>219 346,3</b>	<b>219 478,6</b>
<b>Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области</b>	<b>24 785,7</b>	<b>9 066,7</b>	<b>3 311,1</b>	<b>1 098,9</b>	<b>5 633,5</b>
<b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов</b>	<b>-631,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ</b>	<b>428 976,8</b>	<b>523 678,3</b>	<b>382 240,0</b>	<b>346 491,2</b>	<b>353 605,4</b>

тыс. рублей

# Межбюджетные отношения Дергачевского муниципального района в 2021 году



# Межбюджетные отношения Дергачевского муниципального района в 2022 году



# Межбюджетные отношения Дергачевского муниципального района в 2023-2025 году

**Бюджет района**  
(межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета района)

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета  
4554,0 т.р. 2023г., 5290,2 тыс.руб. 2024г.,  
5735,1 тыс.руб. 2025г.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета  
983,0 тыс.руб. 2023г., 1010,5 тыс.руб. 2024г.,  
1059,9 тыс.руб. 2025г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений  
624,7 тыс.руб. 2023г., 642,9 тыс.руб. 2024г.,  
677,5 тыс.руб. 2025г.

**Бюджеты поселений**  
(межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений)

## **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

В 2022-2023 году перечень участников и неучастников бюджетного процесса Дергачевского муниципального района состоит из 29 бюджетополучателей, в том числе:

- муниципальные бюджетные учреждения – 17;
- муниципальные казенные учреждения – 5;
- муниципальные автономные учреждения - 1;
- органы управления – 6.

При исполнении районного бюджета в 2022-2023 годах основное внимание уделяется развитию социальной сферы района. Осуществляются, прежде всего, своевременные выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, обеспечение услугами связи, обеспечение образовательных учреждений продуктами питания, учебной литературой, содержание и обслуживание школьных автобусов, проведение капитального и текущего ремонтов учреждений образования и культуры.

Расходование средств бюджета в 2022-2023 годах осуществляется в объеме фактического поступления собственных доходов и перечислений из федерального и областного бюджетов. Основой бюджета является его социальная направленность – удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, спорта, культурном и духовном развитии, обеспечение социальных гарантий граждан.

В прогнозе на 2023-2025 года остается в приоритете развитие социальной сферы района. Запланированы расходы на капитальный и текущий ремонты зданий учреждений образования и культуры, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, покупка учебников и методических пособий, предусмотрены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, обновление книжного фонда в библиотеках.

# Структура расходов бюджета Дергачевского муниципального района на 2021-2025 годы

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование показателей	2021 год отчет	2022 год план	2023 год план	2024 год прогноз	2025 год прогноз
1	2	5	6	6	7	
01	Общегосударственные вопросы	47015,5	46310,3	49802,6	49068,1	50670,3
04	Национальная экономика	37326,4	49851,5	29500,7	26449,7	23153,2
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	3229,5	5376,5	1305,0	110,0	115,0
07	Образование	353131,0	353744,4	298697,8	284708,8	291608,8
08	Культура и кинематография	64597,0	65433,5	72075,3	55108,0	56767,2
10	Социальная политика	5662,6	7085,7	5137,0	5066,6	5149,5
11	Физическая культура и спорт	2140,8	114197,5	200,0	200,0	20,0
12	Средства массовой информации	975,8	1281,5	816,0	816,0	816,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Межбюджетные трансферты	4569,9	5005,1	5537,0	6300,7	6795,0
15	Условные утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	5318,0	11052,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету</b>		<b>518649,1</b>	<b>648286,0</b>	<b>463071,4</b>	<b>433145,9</b>	<b>446147,0</b>

## Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета Дергачевского муниципального района на период 2021-2025 годов

Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год отчет	2022 год план	2023 год план	2024 год прогноз	2025 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>		<b>47015,5</b>	<b>46310,3</b>	<b>49802,6</b>	<b>49068,1</b>	<b>50670,3</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2190,6	2320,4	2066,0	2066,0	2066,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1116,3	1675,2	170,0	170,0	170,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	19659,3	20344,2	21616,0	21616,0	22155,8
Судебная система	01	05	1,9	9,7	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	8030,6	7577,2	9787,7	9560,5	9888,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	665,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	15351,0	14353,7	16132,9	15625,6	16359,7
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>		<b>37326,4</b>	<b>49851,5</b>	<b>29500,7</b>	<b>26449,7</b>	<b>23153,2</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	0,0	65,9	59,9	59,9	59,9
Водное хозяйство	04	06	11515,2	1975,0	329,2	329,2	329,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	04	09	25564,2	46991,3	28811,6	25760,6	22464,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	247,0	819,3	300,0	300,0	300,0
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>		<b>3229,6</b>	<b>5376,5</b>	<b>1305,0</b>	<b>110,0</b>	<b>115,0</b>
Жилищное хозяйство	05	01	39,4	95,0	105,0	110,0	115,0
Коммунальное хозяйство	05	02	2465,5	2500,0	1200,0	0,0	0,0
Благоустройство	05	03	724,7	2781,5	0,0	0,0	0,0

## Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета Дергачевского муниципального района на период 2021-2025 годов

Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год отчет	2022 год план	2023 год план	2024 год прогноз	2025 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Образование</b>	<b>07</b>		<b>353131,0</b>	<b>353744,3</b>	<b>298697,8</b>	<b>284708,8</b>	<b>291608,8</b>
Дошкольное образование	07	01	62777,4	60217,4	60326,0	56613,7	57613,7
Общее образование	07	02	252630,8	243775,5	205903,3	200861,0	206361,0
Дополнительное образование детей	07	03	17575,0	15663,2	16543,6	11409,2	11709,2
Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации	07	05	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	1642,4	1780,0	920,0	920,0	920,0
Другие вопросы в области образования	07	09	18505,4	32315,8	15004,9	14904,9	15004,9
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>		<b>64597,0</b>	<b>65433,5</b>	<b>72075,3</b>	<b>55108,0</b>	<b>56767,2</b>
<b>Культура</b>	<b>08</b>	<b>01</b>	<b>47185,3</b>	<b>49854,1</b>	<b>54603,2</b>	<b>37601,1</b>	<b>38611,7</b>
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	17411,7	15579,4	17472,1	17506,9	18155,5
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>		<b>5662,5</b>	<b>7085,7</b>	<b>5137,0</b>	<b>5066,6</b>	<b>5149,5</b>
<b>Социальное обеспечение населения</b>	<b>10</b>	<b>03</b>	<b>2367,4</b>	<b>2785,2</b>	<b>2355,3</b>	<b>2284,9</b>	<b>2367,8</b>
<b>Охрана семьи и детства</b>	<b>10</b>	<b>04</b>	<b>3295,1</b>	<b>4300,5</b>	<b>2781,7</b>	<b>2781,7</b>	<b>2781,7</b>
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>11</b>		<b>2140,8</b>	<b>114197,5</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Физическая культура</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2140,8</b>	<b>417,1</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Массовый спорт</b>	11	02	0,0	113780,4	0,0	0,0	0,0
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12</b>		<b>975,8</b>	<b>1281,5</b>	<b>816,0</b>	<b>816,0</b>	<b>816,0</b>
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера</b>	<b>14</b>		<b>4569,6</b>	<b>5005,1</b>	<b>5537,0</b>	<b>6300,7</b>	<b>6795,0</b>
<b>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>3953,9</b>	<b>4242,1</b>	<b>5537,0</b>	<b>6300,7</b>	<b>6795,0</b>
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	14	03	616,0	763,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого</b>			<b>518649,1</b>	<b>648286,0</b>	<b>463071,4</b>	<b>427827,9</b>	<b>435095,0</b>

## Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями на оказание муниципальных услуг, а также на предоставление субсидий на иные цели

в тыс.рублей

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Общеобразовательные учреждения - школы	210012,7	224487,2	205903,3	200861,0	206361,0
Общеобразовательные учреждения – детские сады	61368,1	61717,4	60326,0	56613,7	57613,7
Автономные учреждения (МАУ ДООЛ «Солнечный»)	1119,5	700,0	700,0	700,0	700,0
Учреждения дополнительного образования	16144,9	15633,2	16543,6	11409,2	11709,2
Учреждения культуры	49422,4	50863,5	54603,2	37601,1	38611,7

**Расходы на выполнение функций органов местного самоуправления,  
реализацию муниципальных функций, выполнение работ, предоставление  
услуг муниципальными казенными учреждениями,  
в тыс.рублей**

<b>Показатель</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>	<b>2025 год</b>
Общеобразовательные учреждения	35338,9	20997,4	0,0	0,0	0,0
Выполнение функций органов местного самоуправления	99061,9	214782,3	77048,4	73303,3	71313,1
Учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, учреждений образования, культуры	46180,7	59105,0	47946,9	47339,6	48786,3

## *Уровень софинансирования расходов по отраслям Дергачевского муниципального района (тыс. руб.)*

<b>Отрасль</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>	<b>2025 год</b>
Образование	68%	68,8%	64,5%	66,5%	67%
Культура, ФК и спорт, СМИ	13,1%	13,7%	15,9%	13,1%	13,2%
Общегосударственные вопросы	9,1%	9,9%	10,8%	11,5%	11,6%
Социальная политика	1,1%	1%	1,1%	1,2%	1,2%
Национальная экономика	7,2%	4,4%	6,4%	6,2%	5,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,4%	1,1%	0,3%	0,03%	0,03%
Другие расходы	1%	1%	1,2%	1,5%	1,6%

# Расходы на выполнение социальных обязательств

Наименование	2021 год (отчет)	Прогноз			2025 год (прогноз)
		2022 год (оценка)	2023 год (план)	2024 год (прогноз)	
Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам в области здравоохранения	198,9	256,9	261,5	261,5	261,5
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2536,8	2859,9	2264,4	2344,0	2426,9
Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций)	31,0	25,0	200,0	50,0	50,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	3002,2	3642,3	2889,8	2889,8	2889,8
<b>ИТОГО</b>	<b>5768,9</b>	<b>6784,1</b>	<b>5615,7</b>	<b>5545,3</b>	<b>5628,2</b>

# Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов бюджета Дергачевского муниципального района

Бюджет муниципального района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы района (18 программ)

Социальной направленности

10 программ

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

7 программ

Общего характера

1 программа

Непрограммные расходы

1. Непрограммные расходы на содержание органов местного самоуправления (ОМСУ) и казенных учреждений по обеспечению деятельности ОМСУ
2. Непрограммные расходы за счет субвенций поступивших из вышестоящих бюджетов на выполнение переданных полномочий

# Муниципальная программа «Развитие образования Дергачевского муниципального района»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>63482,8</b>	<b>75923,4</b>	<b>67398,3</b>	<b>56423,6</b>	<b>58723,6</b>

## Цели и задачи программы :

- Создание и улучшение условий в муниципальных образовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышения доступности качественного образования.
- Создание условий, гарантирующих безопасность осуществления образовательного процесса в учреждениях образования;
- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
- Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
- Создание условий для организации полноценного, рационального питания обучающихся;
- Обеспечение гарантий получения доступного качественного образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов независимо от места проживания детей;
- Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в муниципальных учреждениях

## Ожидаемые конечные результаты реализации программы :

- Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 89% до 100%.
- Увеличение доли образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует требованиям законодательства с 71% до 89%.
- Увеличение количества детей, получающих дополнительное образование с 62% до 75%.
- Увеличение охвата учащихся горячим питанием с 95 % до 99 %.
- Повышение качества оказываемых услуг.

**Прогноз ожидаемых результатов программы  
« Развитие образования Дергачевского муниципального района »**

№ п/п	Наименование подпрограммы, наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов)				
			2021	2022	2023	2024	2025
<b>Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования»</b>							
1.1	Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием	%	89	97	100	100	100
1.2	Увеличение доли образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует требованиям законодательства	%	71	81	85	87	89
<b>Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений общего образования»</b>							
2.1	Увеличение доли образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует требованиям законодательства	%	71	74	80	81	81
2.2	Увеличение охвата учащихся горячим питанием	%	95	96	97	99	99
<b>Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»</b>							
3.1	Увеличение доли образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует требованиям законодательства	%	71	75	80	85	89
3.2	Увеличение количества детей, получающих дополнительное образование	%	68	70	72	75	75

# Муниципальная программа «Организация отдыха детей в каникулярное время Дергачевского муниципального района»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>842,1</b>	<b>945,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Цель муниципальной программы : Создание организационно-управленческих условий, максимально способствующих полноценному отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков в летний период</b>						
Наличие дифференцированной сети летних детских объединений, различных организационных форм, летнего отдыха, труда, оздоровления	ед.	15	0	15	15	15
Увеличение охвата обучающихся района организованными формами отдыха в летний период	%	80	82	85	85	85
Создание условий для формирования основ культуры здоровья и профилактики заболеваний, профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся	%	100	100	100	100	100
Развитие и совершенствование системы социального партнерства, приобщение детей к реализации социальных проектов	%	15	17	19	19	19
Обеспечение безопасности детей	%	100	100	100	100	100
Максимальное обеспечение организованными формами отдыха и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов из малообеспеченных семей, детей других категорий, нуждающихся в особой защите государства	%	100	100	100	100	100
Максимальный охват несовершеннолетних граждан, в т.ч. детей и подростков «группы риска», разнообразными видами досуга, оздоровления, занятости	%	100	100	100	100	100

# Муниципальная программа «Культура Дергачевского района»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	35249,9	49783,1	52487,3	51589,2	53212,4

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------

Цель программы: Создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия района, поддержка многообразия культурной жизни, культурных инноваций, создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей района и представителей разных социальных групп, модернизация отрасли

Расширение возможностей для развития культуры и кино	%	100	100	100	100	100
Пополнение материально-технической базы учреждений культуры и кино	%	100	100	100	100	100
Эффективное сохранение и использование культурного наследия	%	100	100	100	100	100

# Муниципальная программа «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Дергачевского муниципального



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	2,1	83,4	30,0	30,0	30,0

**Цель муниципальной программы: Качественное и полноценное обновление фондов и наращивание информационного потенциала МБУК «Дергачёвская МЦБ» для реализации прав граждан на библиотечное обслуживание.**

Привлечение государственных и иных источников комплектования фондов МБУК «Дергачёвская МЦБ»

Поэтапное внедрение норматива финансирования на основании норматива объёма средств на комплектование

Расширение источников финансирования фондов МБУК «Дергачёвская МЦБ» и установление долгосрочных партнёрских связей с книгоиздательскими и книготорговыми организациями, фондами.

Обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой.

<b>Важнейшие целевые показатели</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа	Мероприятие	1519	6180	6200	6230	6250
Количество книговыдач в библиотеках	Книга	209773	299725	299750	299775	299800
Количество библиотек, имеющих доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»	Учреждение	12	12	15	18	21

## Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дергачевского муниципального района»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>2945,0</b>	<b>4397,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>4530,0</b>

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов и снижение энергоемкости муниципального продукта						
Снижение энергоемкости муниципального продукта	%	1	0,9	0,9	0,9	0,9
Суммарная экономия первичной энергии	т.р.	864	850	1400	1500	1500

# Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Дергачевском муниципальном районе»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>244,6</b>	<b>1975,0</b>	<b>329,2</b>	<b>329,2</b>	<b>329,2</b>

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы: снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защищенности населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера						
Снижение числа погибших в ЧС	%	0	0	0	0	0
Снижение числа пострадавших в ЧС	%	0	0	0	0	0
Повышение сохранности имущества гражданской обороны	%	100	100	100	100	100
Увеличение защищенности населения от затоплений, подтоплений, влияния паводковых вод	%	100	100	100	100	100

# Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Дергачевском муниципальном районе»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>25,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы: противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.						
Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	100
Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в молодежной среде, гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности	%	100	100	100	100	100
Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ	%	100	100	100	100	100
Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности	%	100	100	100	100	100
Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации	%	100	100	100	100	100
Создание системы антитеррористической защищенности объектов	%	98	98	100	100	100

# Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Дергачевского муниципального района»

«Обеспечение жильем  
молодых семей»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>45,0</b>	<b>746,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.						
Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей	%	100	100	100	100	100
Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств внебюджетных источников	%	70	70	70	70	70
Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе	%	100	100	100	100	100
Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе	%	100	100	100	100	100
Обеспечение жилыми помещениями 75 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	3	3	3	5	5

# Муниципальные программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Дергачевского муниципального района Саратовской области»,

## «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Дергачевского муниципального района Саратовской области»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	24719,6	46795,2	28811,6	25760,6	13264,1

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы: комплексное развитие транспортной инфраструктуры района						
безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района	%	100	100	100	100	100
доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального района	%	100	100	100	100	100
эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры	%	100	100	100	100	100

## Муниципальная программа «Обеспечение эффективности деятельности ОМСУ»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>8396,4</b>	<b>8798,8</b>	<b>6733,3</b>	<b>6454,7</b>	<b>6464,5</b>

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
<p>Цель программы: оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района; создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района; материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района; организация и осуществление транспортного обеспечения; внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления; совершенствование системы предоставления муниципальных услуг; обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района; развитие кадрового потенциала муниципальной службы; обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе администрации Дергачевского муниципального района</p>						
Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района, обеспечение ведения бухгалтерского и статистического учета	%	100	100	100	100	100

# Муниципальная программа «Улучшение условий и охрана труда Дергачевского муниципального района»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	26,6	100,0	100,0	100,0	100,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы: создание безопасных условий и обеспечение охраны труда в муниципальных учреждениях, предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений						
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях	%	65	70	75	85	90
количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда	%	100	100	100	100	100
количество проведенных семинаров	Тема	4	3	5	6	6

# Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Дергачевского района»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы: Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Дергачевского муниципального района, формирование социально-активной личности, обладающей качествами гражданина-патриота, готового к защите Отечества.						
Привлечение к участию в патриотическом воспитании трудовых коллективов предприятий, учреждений, ветеранских организаций по подготовке к встрече 75-летия Победы в Великой Отечественной войне	Охват детей и молодежи, %	70	100	100	100	100
Активизация работы музеев, уголков, комнат боевой славы в учреждениях общего среднего образования	Кол-во музеев, комнат	4	7	8	9	10
Проведение мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана	Охват молодежи мероприятиями, %	14	22	25	27	30
Проведение встреч молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Труда Российской Федерации, направленных на популяризацию подвигов героев-земляков	Охват молодежи мероприятиями, %	27	42	45	47	50

# Муниципальная программа «Развитие муниципального автономного учреждения «ДООЛ «Солнечный»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>553,4</b>	<b>514,4</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы : Организация разноплановой деятельности, объединяющей оздоровление, воспитания детей в условиях загородного оздоровительного лагеря, создание условий способствующих эмоционально-психологической разгрузке обучающихся, развитие творческих возможностей обучающихся, сплочение детского коллектива, формирование навыков сотрудничества и взаимопомощи						
Увеличение численности детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления	Кол-во	30	0	20	25	30
Модернизация инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления	%	46,8	3,2	35	42	50

# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб.</b>	<b>2140,8</b>	<b>114641,5</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				
		2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы : создание благоприятных условий для привлечения населения к участию в спортивных мероприятиях, совершенствование системы проведения спортивных мероприятий на территории района						
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в границах района	процент	не менее 42	не менее 45,7	не менее 43	не менее 43	не менее 43
Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	не менее 25	не менее 35	не менее 44	не менее 44	не менее 44
Доля лиц, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности от общей численности детей общеобразовательных учреждений	процент	не менее 29,4	не менее 32,4	не менее 29,4	не менее 29,4	не менее 29,4
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий в границах района	единиц	не менее 60	не менее 80	не менее 100	не менее 120	не менее 150
Количество завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня	штук	не менее 100	не менее 110	не менее 120	не менее 140	не менее 150

# Муниципальная программа «Молодежь»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>54,0</b>	<b>310,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				
		2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы : создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества; поддержка молодежных инициатив и проектов; содействие социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного успеха и общественного развития.						
Создание условий для расширения участия молодых граждан в организации и реализации мероприятий молодежной политики, а также повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов молодежной политики на территории Дергачевского района	процент	не менее 42	не менее 50	не менее 55	не менее 60	не менее 65
Информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития через разработку актуальных механизмов и форм трансляции информации - молодежный сайт, молодежную электронную газету (%)	процент	95	95	50	50	50
Вовлечение молодежи в социальную практику и формирование ее общественной созидательной активности через трудовую, предпринимательскую, экологическую волонтерскую деятельность (%)	процент	50	50	50	50	50
Самореализация молодежи в творческой, научной, общественно-политической, спортивной деятельности, поддержка, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи (%)	процент	70	70	40	40	40

# Муниципальная программа «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Дергачевского муниципального района на 2022-2024 года»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>0,0</b>	<b>769,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				
		2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы : повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными ресурсами						
Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное и иное строительство	га		не менее 7	не менее 7	не менее 7	
Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки государственная собственность на которые не разграничена, по уплате земельного налога	процент		80	70	60	
Осуществление муниципального земельного контроля	Кол-во участков		3	5	6	
Комплексные кадастровые работы	процент		70	50	40	

# Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика этнического экстремизма в Дергачевском муниципальном районе»



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>

Наименование целевого показателя	Значение показателя				
	2021	2022	2023	2024	2025
Цель программы Формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы гражданского согласия в районе.					
Информирование населения по вопросам противодействия проявления экстремизма, предупреждению экстремистских актов, поведения в чрезвычайных ситуациях путём размещения материалов о деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в районных средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации	Весь период				
Подготовка и размещение в учреждениях образования памяток о порядке поведения при выявлении предпосылок к экстремистской деятельности с указанием номеров телефонов, по которым следует обращаться в случае угрозы экстремистских и террористических актов.	Весь период				
Проведение разъяснительной работы в школах и с молодежью об уголовной и административной ответственности за правонарушения, а также за экстремистскую деятельность.	1 раз в квартал				

# Реализация социально-значимых проектов Дергачевского муниципального района в 2021-2025 годах



Центры "Точка роста" созданы по региональному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", в Дергачевском районе на сегодняшний день создано 2 центра в школах, 2019 г. пос. Первомайский, 2020 г. С.Петропавловка, 2021г. СОШ № 1 р.п.Дергачи и в пос.Орошаемый, в 2023 году в школе села Демьяс



Субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья –

3 семьи ежегодно.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета в 2021 году 376,8 т.р., местного бюджета 45,0. в 2022г. – 746,3 т.р.,

Ожидаемые результаты от реализации: развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе



Благодаря федеральной программе «100 школ и 100 детских садов» в 2024,2025 годах планируется капитальный ремонт СОШ № 1 и СОШ № 2 р.п.Дергачи на общую сумму свыше 270,0 млн.рублей

*Муниципальный долг  
Дергачевского муниципального района за 2018-2025 года*



## *Дополнительные показатели бюджета Дергачевского муниципального района за 2020-2025 годы*

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм., формат представления данных	Исполнение за 2021год	План на 2022 год	План на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1	Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	31,5	25,2	28,1	26,0	26,4
2	Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	31,5	39,3	28,1	26,0	26,4
3	Объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	рублей	195,9	326,2	79,2	6,7	6,6
4	Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя	рублей	21422,6	21459,9	18120,5	17271,8	17690,4
5	Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	рублей	3918,8	3969,5	4372,4	3343,1	3443,8
6	Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	рублей	343,5	429,8	311,6	307,4	312,4
7	Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	рублей	129,9	6927,8	49,5	49,5	49,5
8	Объем расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя	рублей	2852,2	2809,4	3021,3	2976,7	3073,9
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	31	24	20	18	18
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	44,2	34,0	34,0	34,0	34,0

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм., формат представления данных	Исполнение за 2021 год	План на 2022 год	Проект на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
11	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	23050,0	29855,0	29855,0	29855,0	29855,0
12	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	30288,0	32355,0	32522,0	32522,0	32522,0
13	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	25500,0	29565,0	32522,0	32522,0	32522,0
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования	рублей	30869,6	33100,0	33100,0	33100,0	33100,0
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных служащих района	рублей	25135,3	25100,0	26053,8	27043,8	28071,5

## Контактная информация

### Финансовое управление администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области

Местонахождение: 413440, Саратовская область, р.п.Дергачи,  
переулок Гоголя, дом 7,

код 8-845-63, телефон/факс 2-18-09,

Дополнительные телефоны 2-11-81, 2-23-84

Адрес электронной почты: [fo06@finderg.ru](mailto:fo06@finderg.ru)

График работы: с 8:00 до 17:00 понедельник-пятница