

**АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К РЕШЕНИЮ СОБРАНИЯ НОВОУЗЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О БЮДЖЕТЕ НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДОВ»**

Уважаемые жители Новоузенского района!

Предлагаем вашему вниманию проект, который называется: «Бюджет для граждан», который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество государственных услуг. Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетных процессах района.

Современные требования законодательной и общественной среды направлены на обеспечение подотчетности и высокой открытости деятельности институтов власти, а, следовательно, прозрачности бюджетных расходов.

Все мы – налогоплательщики, на наши деньги содержатся учреждения социальной сферы, осуществляется транспортное обслуживание населения, развивается сельское хозяйство, и многое другое. Мы регулярно отчисляем в бюджет деньги и вправе знать - эффективно ли они расходуются, на финансирование каких целей направляются. Для власти и жителей района необходимо иметь общее видение будущего района. Власть и общество готовы к конструктивному сотрудничеству ради общего блага.

Считаю, что «Бюджет для граждан» полезен для всех жителей района и поможет им лучше понять, как живет наш район сегодня, и как будет жить завтра.

*С уважением,
Глава Новоузенского муниципального района
А.А. Опалько*

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ:



Повышение финансовой грамотности населения

**Раскрытие информации о бюджете Новоузенского
муниципального района Саратовской области и
деятельности органов власти**

Взаимодействие граждан и власти

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

- 1. **Доступность и понятность информации для широкого круга пользователей**
- 2. **Предоставление сведений о бюджете в наглядном виде, ориентация на визуализацию данных**
- 3. **Консолидация в единой точке всех основных сведений о бюджете**

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Свободный доступ к информации о бюджете и деятельности органов власти
- Прозрачность формирования и расходования бюджетных средств
- Повышение информированности общества и вовлечение граждан в диалог с органами власти

Бюджет

- от старонормандского *bougette* - кошель, сумка, кожаный мешок) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

- поступающие в бюджет денежные средства, налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, социальные выплаты населению, содержание государственных (муниципальных) учреждений, капитальное строительство и другие.

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с *дефицитом*

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета - *профицит*

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основные показатели социально-экономического развития Новоузенского муниципального района Саратовской области

№ п/п	Наименование показателей	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	Прогноз		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	Численность населения среднегодовая (тыс. чел.)	27,2	26,7	26,7	26,7	26,7
2	Среднесписочная численность работающих в экономике (чел.)	3 806	3 755	3 771	3 788	3 821
3	Численность детей до 18 лет (чел.)	5 747	5 664	5 572	5 439	5 289
4	Фонд начисленной заработной платы работающих (тыс. руб.)	1 354 501	1 481 824	1 606 297	1 726 769	1 856 277
5	Среднемесячная заработная плата работающих в экономике (руб.)	29 657,1	32 885,6	35 496,7	37 987,7	40 484,1
6	Выплаты социального характера (тыс. руб.)	4 496	4 919	5 332	5 732	6 162
7	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) (тыс. руб.)	576 797,0	606 753,4	667 379,5	714 468,0	749 150,8
8	Объем валовой продукции сельского хозяйства (млн. руб.)	4 346,1	4 500,0	4 937,6	5 285,2	5 600,0
9	Оборот розничной торговли (тыс. руб.)	2 286 837,2	2 508 660,0	2 740 460,0	2 958 330,0	3 197 360,0
10	Оборот общественного питания (тыс. руб.)	91 802,6	103 160,0	112 690,0	121 650,0	131 480,0
11	Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной деятельности облагаемой налогом на доходы физических лиц (предприниматели осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, иностранные физ.лица, имеющие постоянное место жительства в районе и др.) (чел.)	644	644	644	644	644
12	Чистый доход физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной деятельности облагаемой налогом на доходы физических лиц (предприниматели осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, иностранные физ.лица, имеющие постоянное место жительства в районе и др.) (тыс. руб.)	16 134	16 957	17 788	18 482	19 184

Прогноз социально-экономического развития Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Разработка показателей прогноза основывается на сценарных условиях и основных параметрах предварительного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, анализе сложившейся в районе ситуации и тенденций социально-экономического развития последних лет.

С момента подготовки Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в сентябре 2022 года экономика развивалась лучше ожиданий, заложенных в Прогноз. Сокращение ВВП за 2022 год составило всего 2,1% за счет адаптации бизнеса к новым вызовам, мер по поддержке экономики, оперативно принятых Правительством Российской Федерации и Банком России, а также стабильной макроэкономической ситуации и запаса прочности, накопленного за прошедшие годы.

При разработке прогноза социально-экономического развития Новоузенского района на 2024-2026 годы за основу был принят прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров России, сформированный по базовому сценарию. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

Восстановительный рост ВВП в 2024 году составит 2,0%, далее рост ускорится до 2,8% в 2026 году, что будет обеспечено в основном внутренним спросом. Потребительский спрос будет расти стабильным темпом около 3,6% в год. Рост инвестиционного спроса будет ускоряться с 3,2% в 2024 году до 4,5% в 2026 году.

В 2023 году нефтегазовый экспорт сократится на 6,7% в реальном выражении, ненефтегазовый экспорт будет восстанавливаться за счет переориентации поставок в дружественные

и нейтральные страны.

Импорт товаров в 2023 году также будет восстанавливаться (прирост в реальном выражении составит 7,4% после сокращения на 16,9% за 2022 год).

Инфляция в конце 2023 года составит 5,3% декабрь к декабрю 2022 года.

В 2023 году ожидается увеличение номинальных заработных плат на уровне 10,9%, что при низкой инфляции обеспечит реальный рост на 5,4%. Рост реальных располагаемых доходов населения оценивается на уровне 3,4%, в том числе за счет социальных выплат населению, предпринимательских доходов, прочих доходов.

До конца текущего года ожидается сохранение стабильной ситуации на рынке труда (уровень безработицы составит 3,5% рабочей силы). В результате российская экономика в 2023 году вырастет на 1,2 процента. Драйвером такого роста станет внутренний спрос, в том числе в условиях реализации программ импортозамещения, а именно наращивания производства отечественных товаров и услуг. В отраслевом разрезе ожидается восстановительный рост обрабатывающей промышленности, а также сохранение высокого темпа роста строительства.

В базовом варианте среднесрочная траектория развития российской экономики также определяется внутренним спросом, как потребительским, так и инвестиционным.

Нефтегазовый экспорт в 2024-2026 годах будет расти со средним темпом 2,9% в год в реальном выражении. При этом ненефтегазовый экспорт будет расти опережающими темпами (в среднем на 4,1% в год).

Рост импорта товаров в среднесрочной перспективе замедлится до 2,4-2,5% в год в 2025 - 2026 годах в условиях реализации программ по импортозамещению и увеличения локализации производства на территории России. Сельское хозяйство занимает в экономике Новоузенского района ведущую роль, в 2022 году было произведено валовой продукции на 4 млрд. 346,1 млн. рублей. При составлении прогноза предполагается получить в 2023 году валовой продукции сельского хозяйства на сумму 4 млрд. 500 млн. рублей.

На планируемый 2023 год ожидается производство продукции в сопоставимой оценке на 4 % больше, что и в 2022 году; на последующий 2024 год - на 10 %, на 2025 год – на 7 %, на 2026 год – на 6 %. Рост будет обеспечиваться за счет увеличения поголовья племенного скота - КРС, МРС, диверсификации структуры зерновых культур, внедрения биологического земледелия.

В Новоузенском районе в период с 2023 по 2026 годы индекс промышленного производства прогнозируется на уровне от 102 % до 105 %. Промышленность района представлена предприятиями сельскохозяйственной переработки (производство крупы, хлебобулочных изделий, мяса); производством асфальтобетона; добычей полезных ископаемых – песок, нефть, газ.

Доля произведенной продукции предприятиями обрабатывающего производства в общем объеме произведенной продукции за 2022 год составляет 91,7 %, что соответствует 529,2 млн. руб. в ценах 2022 года.

Среди обрабатывающих производств района будет продолжаться развиваться производство пищевой продукции за счет стабильно работающих ООО «Хлебокомбинат», с/х предприятий, индивидуальных предпринимателей (производство хлебобулочных изделий) и ИП Емельянов (производство крупы). Так в планируемые годы ожидается рост объема произведенной продукции пищевой промышленности: в 2023 году на 3,4 %, в 2024 на 5,5%, в 2025 на 6%, в 2026 на 7,1 % в год.

Фонд оплаты труда работающих (в организациях без субъектов малого предпринимательства) в районе с 1 млрд. 354,5 млн. рублей в 2022 году увеличится до 1 млрд. 481,8 млн. рублей в 2023 году при снижении численности работающих в районе (с 3806 человек в 2022 году до 3755 человек в 2023 году и дальнейшем планируемом периоде), 1 млрд. 606,3 млн. рублей – в 2024 году, 1 млрд. 726,8 млн. рублей – в 2025 году и 1 млрд. 856,3 млн. рублей - в 2026 году, что обеспечит рост реальной заработной платы к концу планируемого периода.

Прогнозируемый оборот розничной торговли в Новоузенском районе в 2023 году составит 2 млрд.508,7 млн. рублей против 2 млрд.286,8 млн. рублей в 2022 году, при пересчете в сопоставимых ценах оборот розничной торговли в 2023 году прогнозируется выше оборота 2022 года на 4,4 %.

По Новоузенскому району индекс потребительских цен на товары в 2023 году ожидается на уровне 105,1 %, в 2024-2026 годах данный показатель прогнозируется на уровне от 104,3 % до 105,5%.

По Новоузенскому району индекс потребительских цен по общественному питанию в 2023 году ожидается на уровне 106,9 %, в 2024-2026 годах данный показатель прогнозируется на уровне от 104,1 % до 106,5 %.

Основные направления налоговой политики Новоузенского муниципального района на 2024-2026 годы

стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности в районе;

оказание содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности;

совершенствование специальных налоговых режимов в целях поддержки частной инициативы;

расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам, в том числе за счет включения в нее объектов недвижимости, земельных участков, не используемых собственниками или используемых не по целевому назначению;

сокращение доли «теневое» сектора в экономике;

обеспечение бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых расходов;

взыскания дебиторской задолженности по платежам в бюджетную систему;

повышение обоснованности и эффективности применяемых налоговых льгот;

улучшение качества управления доходами бюджета, сокращение недоимки по платежам в бюджет.

Основные направления бюджетной политики Новоузенского муниципального района на 2024-2026 годы

безусловное исполнение действующих социально значимых обязательств;

приоритезация расходов в целях реализации региональных проектов в рамках реализации национальных и федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

продолжение работы по реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;


применение критериев нуждаемости и имущественной обеспеченности при предоставлении гражданам мер социальной поддержки;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета;

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса как условия для осуществления общественного контроля эффективности бюджетных расходов;

повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.

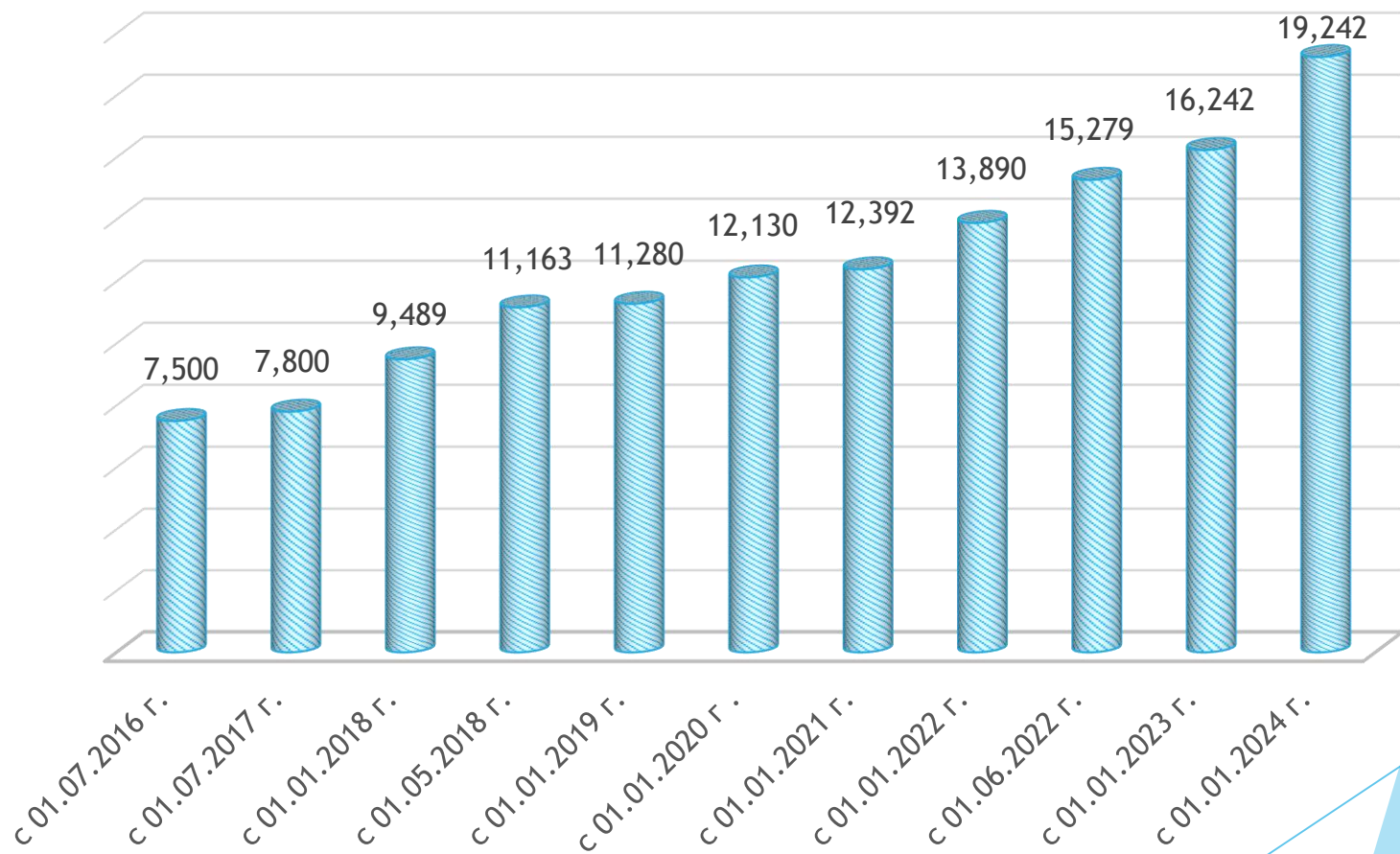


- Ежегодно в 2024-2026гг. индексация социальных выплат в законодательно установленных случаях с 1 октября на прогнозный уровень инфляции (4,0%, 4,0% и 3,9% соответственно)

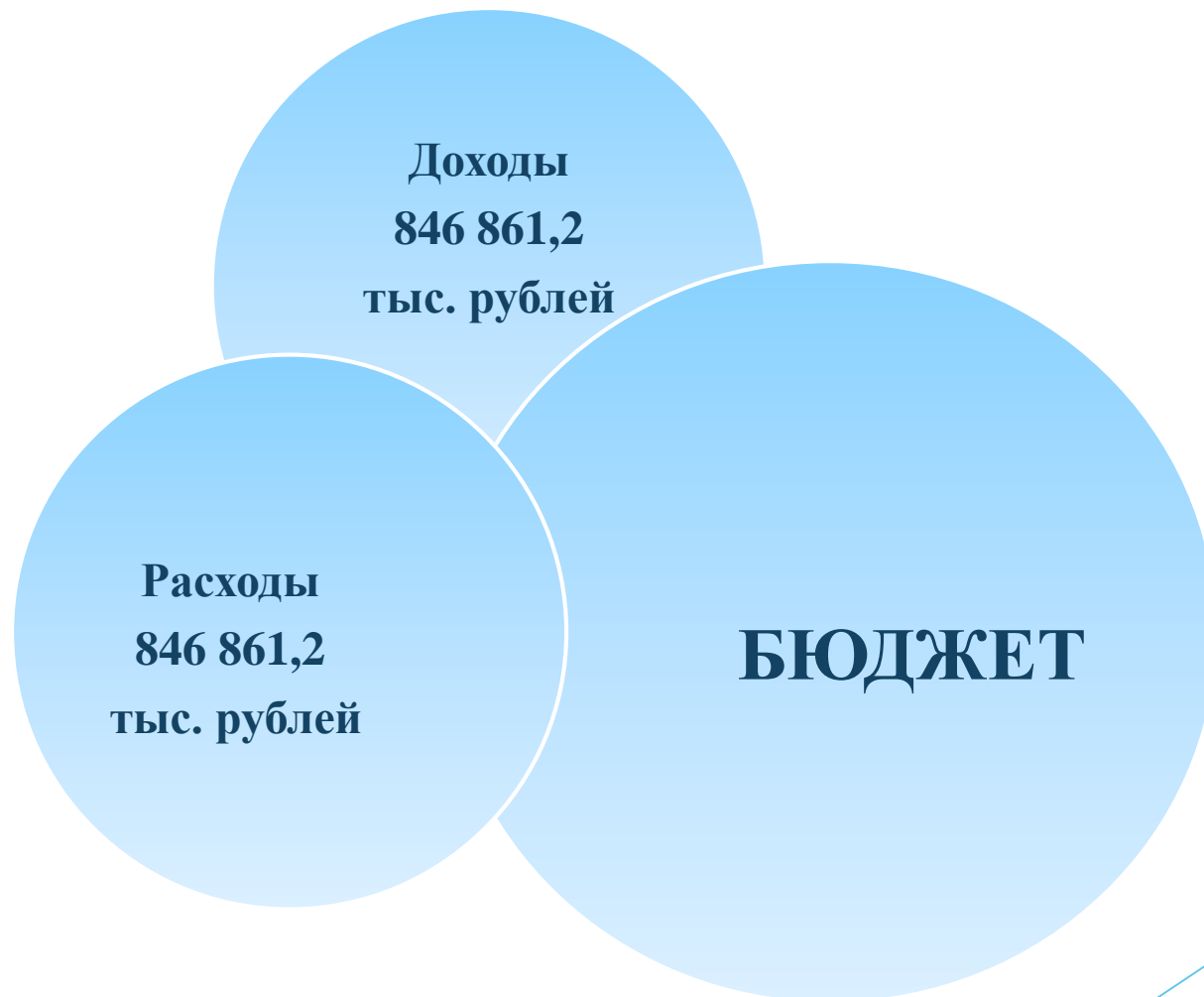
- Увеличение оплаты льгот по жилищно-коммунальным услугам на прогнозируемый рост тарифов для населения: в 2024 году – на 2,9% (к 2023 году), в 2025 году – на 5,7% (к 2024 году), в 2026 году – на 5,5% (к 2025 году)

- По остальным публичным обязательствам – исходя из условий, действующих в 2023 году, с учетом изменения численности льготных категорий

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации



Основные характеристики бюджета Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2024 год



Доходы бюджета

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налог на вмененный доход

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

Транспортный налог

Государственная пошлина

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

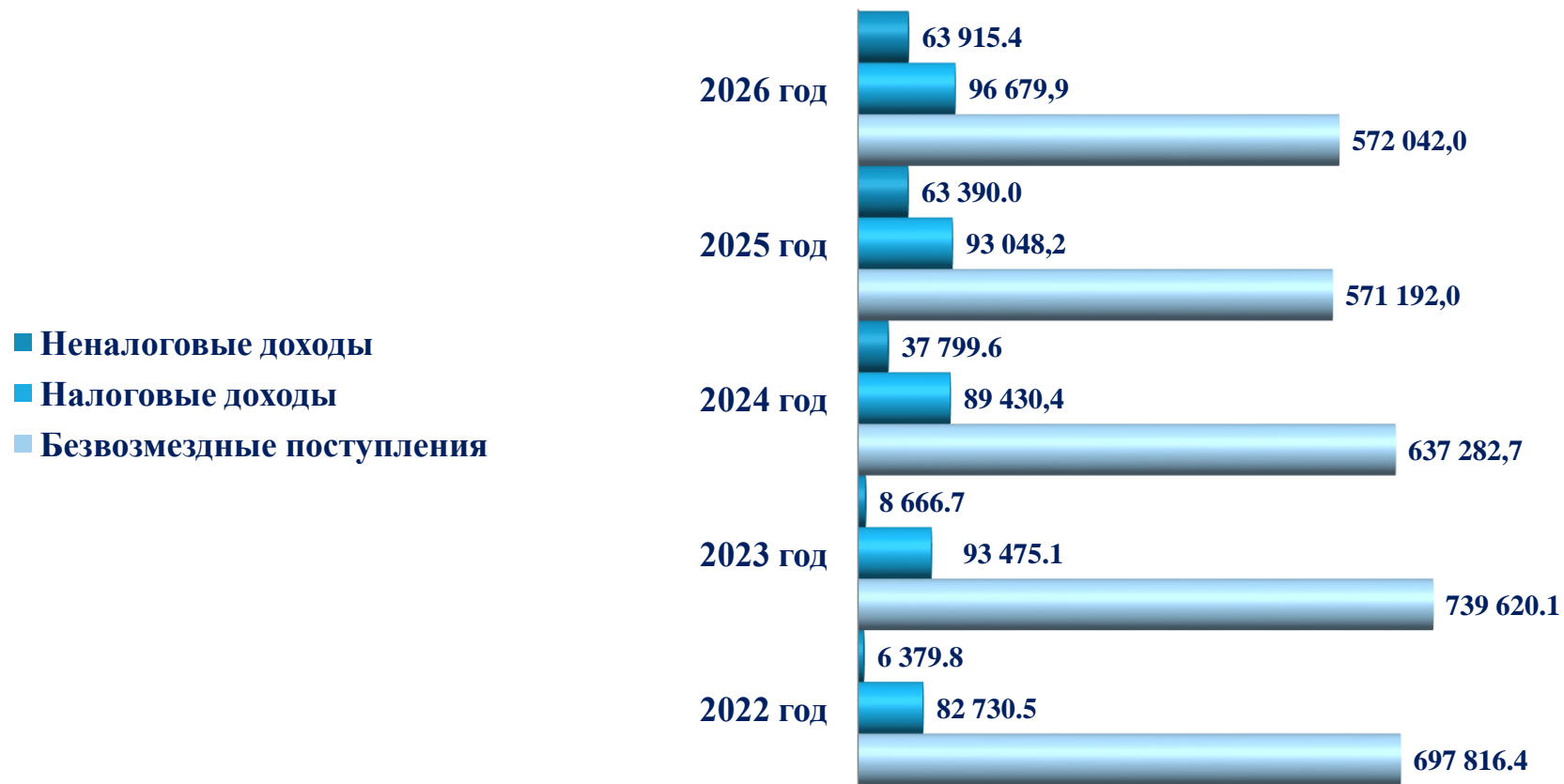
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты

Объем и структура доходов в динамике бюджета Новоузенского муниципального района Саратовской области, тыс. руб.

Наименование показателя	2022 год	2023 год	Прогноз		
	отчет	оценка	2024	2025	2026
ДОХОДЫ, ВСЕГО	786 926,7	841 761,9	846 861,2	794 271,6	806 740,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	89 110,3	102 141,8	155 614,7	183 932,9	188 021,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	82 730,5	93 475,1	117 815,1	120 542,9	124 105,6
Налог на доходы физических лиц	44862,9	52 121,8	52 063,8	54 146,3	53 312,2
Акцизы	3 899,3	5 628,2	31 319,3	31 664,9	32 752,2
Единый налог на вмененный доход	182,7	50,0	17,8	9,8	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	2 750,4	2 694,1	3 404,6	3 538,0	3 676,0
Транспортный налог	22 987,7	24 796,0	22 434,6	22 434,6	22 434,6
Государственная пошлина	4 273,5	4 400,0	4 107,0	4 107,0	4 107,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 774,0	3 785,0	4 468,0	4 642,3	4 823,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 379,8	8 666,7	37 799,6	63 390,0	63 915,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 958,9	1 300,0	1 472,0	1 527,0	1 582,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	117,7	124,7	142,6	142,6	142,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 664,5	7 242,0	36 135,0	61 703,0	62 169,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства	127,4				
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 548,0	0,0	50,0	17,4	21,8
Прочие неналоговые доходы	-37,6				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	697 816,4	739 620,1	691 246,5	610 338,7	618 719,7
в том числе:					
дотации	205 719,1	212 814,9	220 113,0	204 145,5	212 317,0
субсидии	82 767,6	120 466,8	90 360,6	32 529,6	32 229,4
субвенции	339 414,9	355 178,05	372 136,5	371 673,6	371 767,8
прочие межбюджетные трансферты	70 165,9	51 211,4	8 636,4	1 990,0	2 405,5
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, прошлых лет (подгруппа кода дохода - 218)	20,3	0,0			
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, прошлых лет (подгруппа кода дохода - 219)	-271,4	-51,1			

Структура доходов бюджета Новоузенского муниципального района, тыс. руб.



Структура собственных доходов бюджета (налоговые и неналоговые доходы) Новоузенского муниципального района на 2024 год, тыс. руб.

- Доходы от использования имущества
- ЕНВД
- ЕСХН
- Государственная пошлина
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- НДФЛ
- Транспортный налог

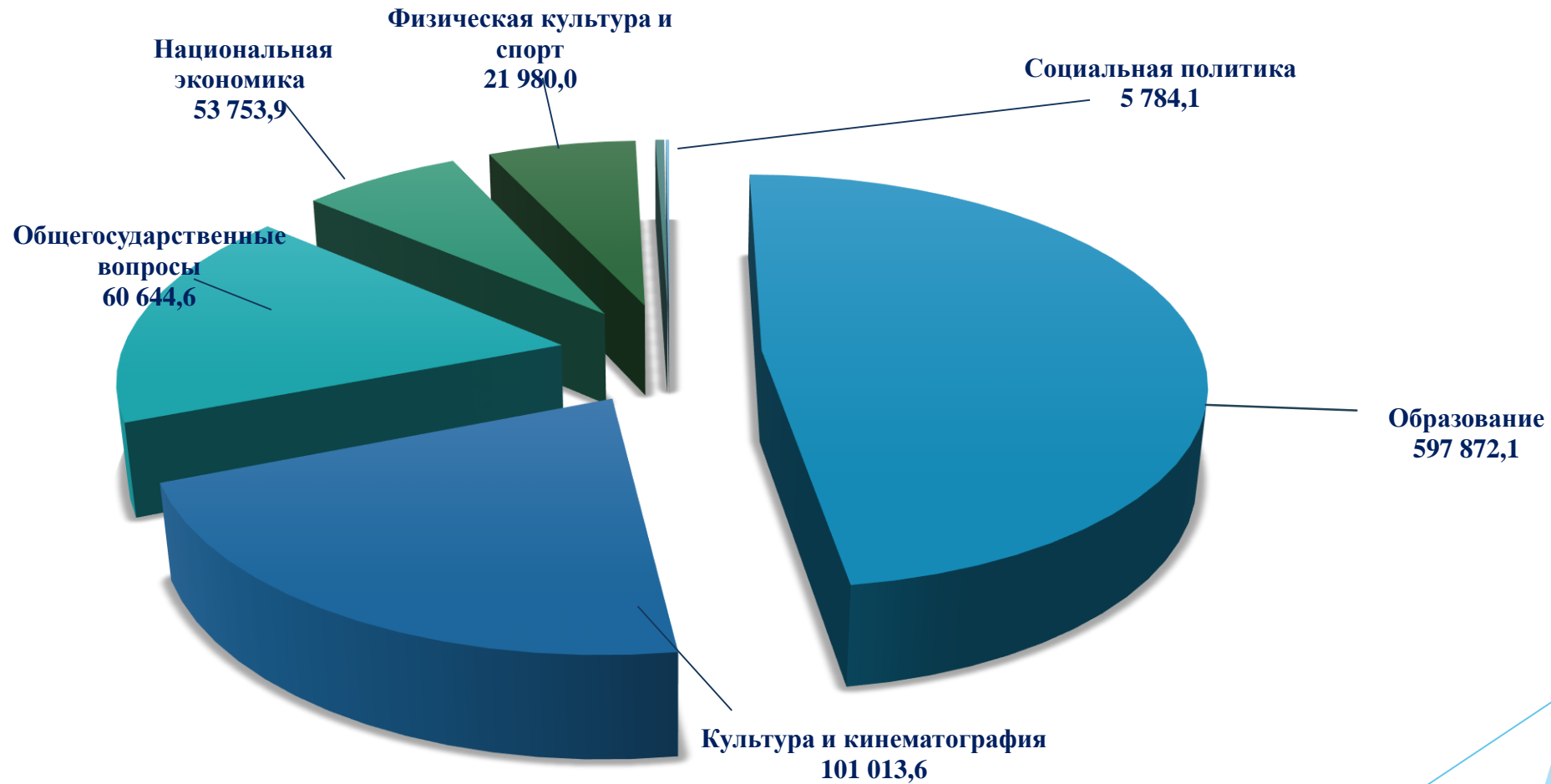


Сведения о расходах бюджета Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование	Раздел	Под-раздел	Факт 2022 года	Оценка 2023 год	2024 год	Плановый период	
						2025 год	2026 год
Общегосударственные вопросы	01		53 299,0	66 594,1	60 644,6	62 900,5	65 211,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 104,6	2 784,8	2 683,9	2 791,2	2 900,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	663,9	580,0	564,9	587,4	610,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	35 653,9	46 666,3	39 977,5	41 485,8	43 013,6
Судебная система	01	05	23,3	3,2	3,7	5,1	31,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	8 082,0	10 148,2	10 359,5	10 700,8	11 046,7
Резервные фонды	01	11		100,0	100,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	5 771,3	6 311,6	6 955,1	7 230,2	7 509,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03			2 000,0	100,0	750,4	1 739,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10		2 000,0	100,0	750,4	1 739,9
Национальная экономика	04		83 693,5	41 199,9	53 753,9	44 397,5	35 170,2
Водное хозяйство	04	06		4 980,9			
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	82 192,8	31 294,0	53 753,9	44 397,5	35 170,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 500,7	4 925,0			

Жилищно-коммунальное хозяйство	05		2 223,0				
Жилищное хозяйство	05	01	2 223,0				
Охрана окружающей среды	06			165,6	142,6	142,6	142,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02		165,6	142,6	142,6	142,6
Образование	07		524 782,3	596 284,7	597 872,1	566 264,6	573 353,3
Дошкольное образование	07	01	137 039,6	153 923,4	139 623,8	131 871,1	134 353,5
Общее образование	07	02	303 414,1	342 326,5	366 650,6	346 707,3	347 242,3
Дополнительное образование детей	07	03	25 743,6	33 466,8	30 518,4	25 466,0	26 447,8
Молодежная политика	07	07	1 332,4	1 384,1	1 531,8		
Другие вопросы в области образования	07	09	57 252,6	65 183,9	59 547,5	62 220,2	65 309,7
Культура, кинематография	08		85 918,5	103 654,1	101 013,6	76 862,6	77 256,2
Культура	08	01	63 549,9	77 204,0	71 482,6	46 152,3	45 346,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	22 368,6	26 450,1	29 531,0	30 710,3	31 910,2
Социальная политика	10		7 821,6	8 238,5	5 784,1	5 849,4	5 915,5
Пенсионное обеспечение	10	01	1 370,2	1 376,4	1 471,8	1 530,7	1 590,4
Социальное обеспечение населения	10	03	2 615,0	3 127,0	76,3	79,4	82,5
Охрана семьи и детства	10	04	3 836,4	3 735,1	4 236,0	4 239,3	4 242,6
Физическая культура и спорт	11		17 172,7	21 105,0	21 980,0	22 407,6	23 180,7
Физическая культура	11	01	17 172,7	21 105,0	21 980,0	22 407,6	23 180,7
Средства массовой информации	12		1 190,7	1 094,5	891,4		
Периодическая печать и издательства	12	02	1 190,7	1 094,5	891,4		
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		9,8				
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	9,8				
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		10 701,0	11 910,6	4 678,9	4 994,4	4 754,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	4 689,8	7 438,8	4 678,9	4 994,4	4 754,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	6 011,2	4 471,8			
Всего			786 812,1	852 247,0	846 861,2	784 569,6	786 723,8

Структура расходов бюджета Новоузенского муниципального района на 2024 год (тыс. руб.)



Сведения о расходах бюджета Новоузенского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальных программ	Исполнено за 2022 год	Оценка 2023 год	2024 год	плановый период		Изменение 2023/2022		Изменение 2024/2023	
				2025 год	2026 год	±	%	±	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 годы	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	100,0
Молодежь Новоузенского района» на 2021-2024 гг.	1 282,4	1 334,1	1 481,8	0,0	0,0	51,7	104,0	147,7	111,1
Профилактика терроризма и экстремизма в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2028 годы	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0
Социальная поддержка инвалидов в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2028 годы	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Патриотическое воспитание детей и молодежи Новоузенского района на 2022-2024 годы	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новоузенского муниципального района на 2023-2025 годы	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	100,0
Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2026 годы	0,0	0,0	53 753,9	44 397,5	35 170,2	0,0	0,0	53 753,9	0,0
Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Новоузенский» Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы	0,0	0,0	0,0	22 377,6	23 160,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Сведения о расходах бюджета Новоузенского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальных программ	Исполнено за 2022 год	Оценка 2023 год	2024 год	плановый период		Изменение 2023/2022		Изменение 2024/2023	
				2025 год	2026 год	±	%	±	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие физической культуры и спорта в Новоузенском муниципальном районе на 2021-2024 годы	199,6	325,0	350,0	0,0	0,0	125,4	162,8	25,0	107,7
Развитие системы образования на территории Новоузенского муниципального района на 2022-2026 годы	466 464,4	532 819,4	539 089,8	506 344,8	510 762,8	66 355,0	114,2	6 270,4	101,2
Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Новоузенский» Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2021-2024 г	16 973,1	20 750,0	21 600,0	0,0	0,0	3 776,9	122,3	850,0	104,1
Развитие физической культуры и спорта в Новоузенском муниципальном районе на 2024-2028 годы	0,0	0,0	71 474,6	46 144,3	45 338,0	0,0	0,0	71 474,6	0,0
ИТОГО по программам:	484 969,5	555 288,5	687 838,1	619 302,2	614 459,7	70 319,0	114,5	132 549,6	123,9

Целевые показатели муниципальных программ Новоузенского муниципального района Саратовской области

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Факт 2022 года	Оценка за 2023 год	Целевое значение на 2024 год	Целевое значение на 2025 год	Целевое значение на 2026 год
1	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 годы	Количество охваченной молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций.	-	4083	4083	4200	-
		Количество распространенной наглядной агитации.	-	65	65	65	-
		Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании.	-	57	57	57	-
2	Молодежь Новоузенского района на 2021-2024 гг.	Количество молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений	230	260	300	-	-
		Повышение социальной активности	35,2	52,8	70,4	-	-
		Количество молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений	230	260	300	-	-
		Повышение социальной активности	35,2	52,8	70,4	-	-
		Количество молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений	230	260	300	-	-
		Повышение социальной активности	35,2	52,8	70,4	-	-
3	Профилактика терроризма и экстремизма в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2028 годы	Количество проведенных мероприятий с населением района, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.	-	-	93	93	93
		Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения о социальной опасности терроризма и экстремизма.	-	-	16	16	16
		Количество молодежи, охваченной профилактикой терроризма и экстремизма.	-	-	770	770	770
		Количество распространенной наглядной агитации.	-	-	154	154	154
		Количество проведенных мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.	-	-	110	112	110

4	Социальная поддержка инвалидов в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2028 годы	Количество инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями.	-	-	745	745	745
		Количество распространенной наглядной информации.	-	-	260	260	260
		Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на поддержку инвалидов.	-	-	13	13	13
		Количество молодежи, охваченной милосердным отношением к людям с ограниченными возможностями.	-	-	120	120	120
		Количество вакансий для инвалидов	-	-	98	98	98
		Количество услуг, оказанных инвалидам	-	-	200	200	200
5	Патриотическое воспитание детей и молодежи Новоузенского района на 2022-2024 годы	Увеличение количества молодых людей в возрасте от 12 до 23 лет, принимающих участие в деятельности кружков и отрядов патриотической и военно- патриотической направленности	683	690	700	-	-
		Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях военно – патриотической направленности	690	700	710	-	-
		Количество публикаций о патриотическом воспитании в муниципальных средствах массовой информации	50	58	65	-	-
		Увеличение количества молодых людей в возрасте от 12 до 23 лет, принимающих участие в деятельности кружков и отрядов патриотической и военно- патриотической направленности	683	690	700	-	-
6	Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новоузенского муниципального района на 2023-2025 годы	Количество охваченной молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций.	-	3966	3971	3971	-
		Количество распространенной наглядной агитации	-	70	70	70	-
		Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	-	39	39	39	-

7	Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2024-2026 годы	Площадь отремонтированных дорог за счет местного бюджета (кв.м./м/п)	-	-	11 630/2590	8 150/1810	15 600/3300
		Площадь очистки дорог от снега тяжелыми тракторами: снег уплотненный (1000м2)	-	-	10 061,61	10 061,61	10 061,61
		Площадь распределения пескосоляной смеси или фрикционных материалов (1000м2)	-	-	4 462,45	4 462,45	4 462,45
		Площадь очистки тротуаров и пешеходных дорожек от снега (100м2)	-	-	276,05	276,05	276,05
		Площадь распределения пескосоляной смеси тротуаров и пешеходных дорожек (1000м2)	-	-	31,73	31,73	31,73
		Площадь планировки откосов и полотна насыпей механизированным способом (1000м2)	-	-	479,48	479,48	479,48
		Площадь профилирования грунтовых дорог средними автогрейдерами (1000м2)	-	-	1 058,44	1 058,44	1 058,44
		Площадь выкашивания травы (1000м2)	-	-	980,035	980,035	980,035
		Площадь ямочного ремонта (1000м2)	-	-	12,0736	12,0736	12,0736
		Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт.)	-	-	1	2	3
		Количество освещенных дорог (км.)	-	-	133,482	133,482	133,482
		Количество социальной рекламы по БДД (баннеров, аншлагов, информационных табличек, штендеров) (шт.)	-	-	40	40	40
Количество технических средств необходимых для обеспечения дорог в безопасном для дорожного движения состоянии (шт.)	-	-	100	80	90		
8	Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Новоузенский» Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы	Количество физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня (шт.)	-	-	-	77	80
		Количество жителей района, принявших участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (чел.)	-	-	-	280	300

9	Развитие физической культуры и спорта в Новоузенском муниципальном районе на 2021-2024 годы	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	53	55	56	-	-
		Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %	38,7	39,7	40,7	-	-
10	Развитие системы образования на территории Новоузенского муниципального района на 2022-2026 годы	Количество детей дошкольного возраста, участвующих в реализации мероприятий по всестороннему развитию личности дошкольника за счет совершенствования и разнообразия форм работы, (чел.)	1 193	1 215	1 215	1 215	1215
		Количество детей, получающих начальное, основное, среднее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, (чел)	3 023	2 990	2 990	2 990	2990
		Количество детей, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, (чел)	1 342	1 348	1 348	1 348	1348
11	Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Новоузенский» Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2021-2024 г.	Количество физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий различного уровня (шт.)	66	100	107	-	-
12	Развитие культуры и туризма на территории Новоузенского района Саратовской области на 2024-2028 годы	Количество проведенных мероприятий, ед	-	-	3 304	3 304	3304
		Количество участников мероприятий, чел.	-	-	150 255	150 255	150 255
		Количество клубных формирований, ед.	-	-	96	96	96
		Количество посещений (общая наполняемость формирований), чел.	-	-	1 148	1 148	1 148
		Количество зрителей киносеансов, чел.	-	-	7 608	7 608	7 608
		Количество киносеансов, ед.	-	-	2 080	2 080	2 080
		Количество посещений библиотек, ед.	-	-	185 394	248 078	279 220
		Количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению безопасности, ед.	-	-	-	-	-
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры, педагогов дополнительного образования детей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области, %	-	-	100	-	-		

Социально-значимые проекты, планируемые к реализации в Новоузенском муниципальном районе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование: Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения

- 2022 год - 82 192,8 тыс. руб.
- 2023 год - 44 294,0 тыс. руб.
- 2024 год - 53 753,9 тыс. руб.
- 2025 год - 44 397,5 тыс. руб.
- 2026 год - 35 170,2 тыс. руб.

Наименование: Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций.

- 2022 год - 5 400,8 тыс. руб.
- 2023 год - 19 072,2 тыс. руб.
- 2024 год - 17 634,4 тыс. руб.

Наименование: Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

- 2022 год - 10 794,0 тыс. руб.
- 2023 год - 10 542,0 тыс. руб.
- 2024 год - 7 755,0 тыс. руб.

Объем и структура муниципального долга Новоузенского муниципального района в динамике

(тыс. рублей)

№ п/п	Виды муниципальных долговых обязательств	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
1	Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Кредиты, привлеченные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Иные непогашенные долговые обязательства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Контактная информация:

Начальник финансового управления администрации Новоузенского
муниципального района Саратовской области

Рахманова Юлия Александровна

Адрес: 413360, Саратовская область,
г. Новоузенск, ул. Советская, 24

Телефоны: (8 845 62) 2-14-02, 2-16-98

Электронная почта: nvuzfin@mail.ru