

# Бюджет для граждан



к Отчету об исполнении бюджета  
Новобурасского муниципального района  
за 2020 год

Уважаемые жители Новобурасского района!

Формирование бюджетов для граждан вошло в практику на всех уровнях управления. Бюджеты для граждан призваны сформировать всестороннее представление о бюджете с целью повышения степени участия граждан в бюджетном процессе. Финансовым управлением администрации Новобурасского муниципального района проводится работа по совершенствованию формата Бюджета для граждан в целях обеспечения понятности и полноты представления бюджетных данных, а также лучшей визуализации данных.

Настоящий «Бюджет для граждан» иллюстрирует отдельные показатели решения Муниципального Собрания «Об исполнении бюджета Новобурасского МР за 2020 год», дополнительных материалов к нему, в том числе документов, на основе которых сформирован отчет об исполнении бюджета района, а также муниципальных программ Новобурасского района, реализованных в 2020 году.

«Бюджет для граждан» позволит каждому жителю района изучить основные направления расходования средств бюджета района по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов бюджета, показатели социально-экономического развития района и многое другое. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.





## НОВОБУРАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



1. **Архитектурный памятник федерального значения - старая деревянная водяная мельница.**
2. **Особо охраняемая природная территория Саратовской области - Памятник природы «Кудеярова пещера».**
3. **Памятник культовой архитектуры Саратовской области - каменная церковь. (Церковь была построена в 1911 году. Престол был освящен через год в честь святителя Николая Чудотворца).**
4. **Урочище «Моховое болото».**
5. **Место пребывания первобытного человека (палеолит).**

Новобурасский муниципальный район расположен в северной правобережной зоне Саратовской области, граничит с Базарнокарабулакским, Воскресенским, Саратовским, Татищевским, Петровским районами и Пензенской областью.

Районный центр – р. п. Новые Бурасы.

Представительный орган – Муниципальное Собрание Новобурасского МР, состоит из 15 депутатов

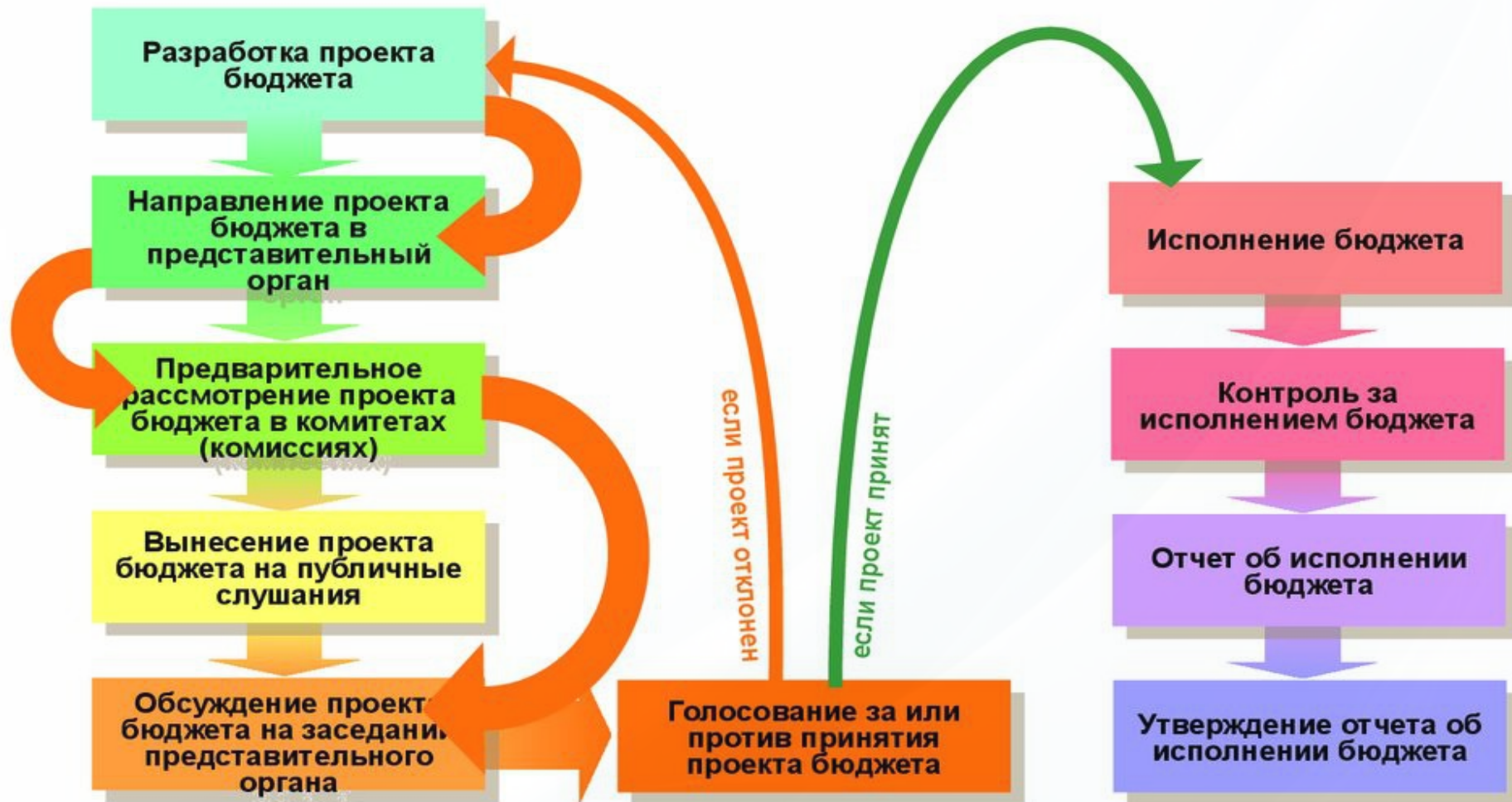
Глава муниципального района – Воробьев Алексей Федорович.

Базовой отраслью экономики района является сельское хозяйство. В районе насчитывается 12 сельскохозяйственных предприятий и более 50 КФХ.

Промышленность представлена в основном переработкой продукции сельского хозяйства и производством строительных материалов.

В районе функционируют 15 школ, 17 детских садов, центр развития дополнительного образования, детская школа искусств, действуют районный и 20 сельских домов культуры, центральная библиотечная система с 16 филиалами, центральная районная больница, 2 центра врача общей практики.

# Бюджетный процесс



# Налоговая политика Новобурасского района

направлена на динамичное поступление доходов в бюджет района, обеспечивающее текущие потребности бюджета и сокращение размеров муниципального долга, и будет выстраиваться с учетом изменений областного и федерального законодательства.

Основной целью налоговой политики района является увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных доходов бюджета.

## 1. Основные показатели социально - экономического развития Новобурасского муниципального района

В целом по социально-экономическим показателям развития района за 2020 год есть как положительная, так и отрицательная динамика. Несмотря на все проблемы, кризисные явления и санкции обеспечивался комплекс жилищно-коммунальных услуг, выполнены работы по ремонту дорог, благоустройству территории, без сбоев работали все учреждения социальной сферы, объекты торговли и другие предприятия.

| Структура населения             | Ед. изм. | Численность населения на 31.12.2018 г. | Численность населения на 31.12.2019 г. | Численность населения на 31.12.2020 г. |
|---------------------------------|----------|--|--|--|
| моложе трудоспособного возраста | чел      | 2415                                   | 2285                                   | 2743                                   |
| в трудоспособном возрасте       | чел      | 8678                                   | 8678                                   | 8522                                   |
| старше трудоспособного возраста | чел      | 4907                                   | 4860                                   | 4340                                   |

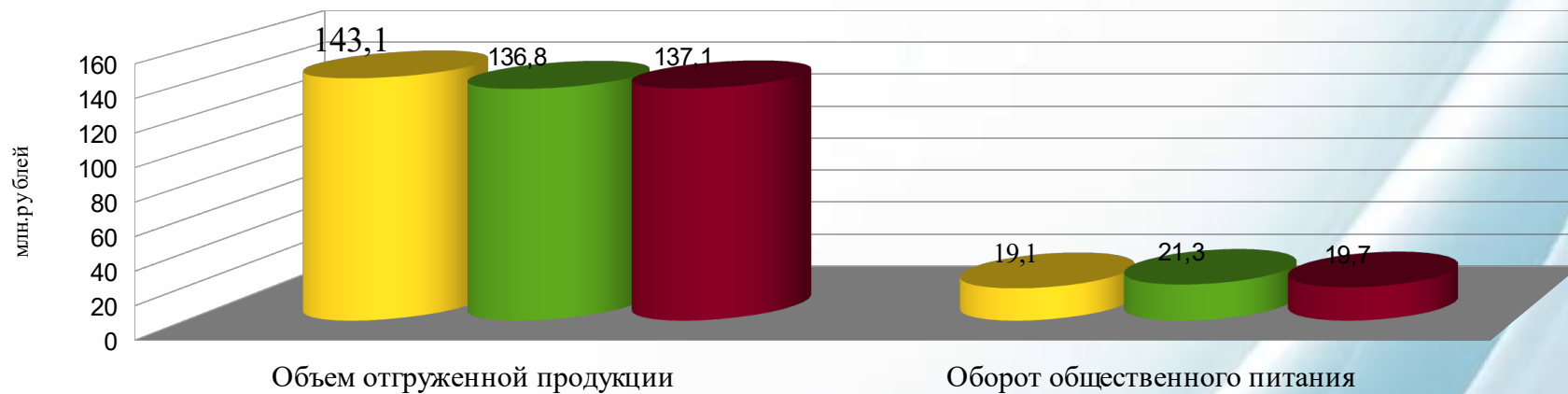
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях составила 25742,0 рублей, что на 114,5 % выше показателя 2019 года. Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили более 14,2 тыс. рублей, что на 103,7 % выше 2019 года.

Численность безработных на 1 января 2021 года составила 245 человек. Уровень регистрируемой безработицы на конец года составил 2,9 %. В целях выравнивания ситуации на рынке труда центром занятости населения в рамках государственной программы по содействию занятости населения проводились мероприятия по организации временных работ, общественных работ, предоставлялись услуги по профессиональной ориентации.

За 2020 год населением района за счёт собственных и заёмных средств введено 3258 кв.м. общей площади домов, что составило 138,8 % к январю-декабрю 2019 года.

| <b>Наименование показателей</b>   | <b>Отчет 2019<br/>год</b> | <b>План 2020<br/>год</b> | <b>Факт 2020<br/>год</b> | <b>Отклонение<br/>(+,-)</b> | <b>Отклонение<br/>(%)</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. руб. | 143,1                     | 136,8                    | 137,1                    | 0,3                         | 100,2                     |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.  | 2057,0                    | 2387,0                   | 2946,0                   | 559,0                       | 123,4                     |
| Индекс промышленного производства, %  | 103,9                     | 100,1                    | 106,7                    | 6,6                         | 106,6                     |
| Оборот розничной торговли, млн. руб.  | 903,6                     | 859,9                    | 945,8                    | 85,9                        | 110,0                     |
| Оборот общественного питания, млн. руб.   | 19,0                      | 21,3                     | 19,7                     | -1,6                        | 92,5                      |
| Фонд оплаты труда, млн. руб.  | 620,1                     | 651,6                    | 690,1                    | 38,5                        | 105,9                     |
| Уровень безработицы, %  | 0,9                       | -                        | 2,9                      | -                           | -                         |

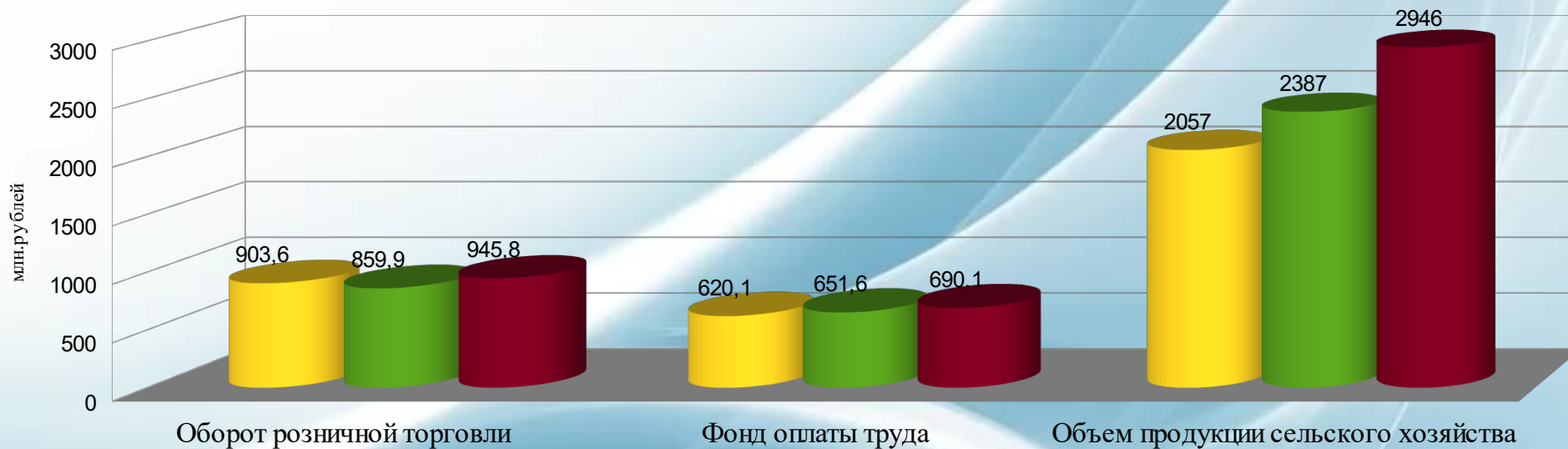
# Динамика показателей (млн. руб.)



■ Отчет 2019 года

■ План 2020 год

■ Факт 2020 год



# 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;
- Единый налог на вмененный доход;
- Единый сельскохозяйственный налог;
- Государственная пошлина.
- Задолженность и перерасчет по отменённым налогам, сборам и иным платежам.

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- Доходы от использования муниципального имущества;
- Доходы от продажи муниципального имущества;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Штрафы.

## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

- Дотации;
- Субсидии;
- Субвенции;
- Иные межбюджетные трансферты.

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Показатели                        | Отчет 2019<br>год | План 2020<br>год | Отчет 2020<br>год |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Доходы, всего                     | 389542,1          | 413877,7         | 384170,7          |
| из них:                           |                   |                  |                   |
| налоговые и неналоговые доходы    | 48497,0           | 80278,9          | 51384,8           |
| безвозмездные поступления         | 341045,1          | 333598,8         | 332785,9          |
| Расходы ,всего                    | 390151,8          | 417515,5         | 384428,6          |
| Дефицит (-), профицит (+)         | - 609,7           | -3637,7          | -257,8            |
| Источники финансирования дефицита | 609,7             | 3637,7           | 257,8             |

Объем доходов бюджета Новобурасского МР в расчете на 1 жителя составляет (тыс. рублей):

| Показатель                 | 2019 год отчет | 2020 год отчет |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Доходы всего, в том числе: | 24,0           | 24,6           |
| налоговые доходы           | 3,1            | 3,3            |
| неналоговые доходы         | 0,3            | 0,3            |
| безвозмездные поступления  | 21,6           | 21,3           |

# Структура доходов бюджета за 2020 год (в %)

Налог на доходы физических лиц 6,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,04

Единый налог на вмененный доход 0,5

Доходы от использования имущества 0,8

Государственная пошлина 0,3

Единый сельскохозяйственный налог 1,4

Акцизы 3,4

Штрафы 0,2

Доходы от реализации имущества 0,3



Безвозмездные поступления 86,6

Исполнение бюджета Новобурасского муниципального района за 2020 год по доходам с учетом безвозмездных перечислений составило 384170,7 тыс. рублей или 92,8% от уточненных бюджетных назначений. За аналогичный период 2019 года поступило 389542,1 тыс. руб., темп роста поступлений 98,6%.

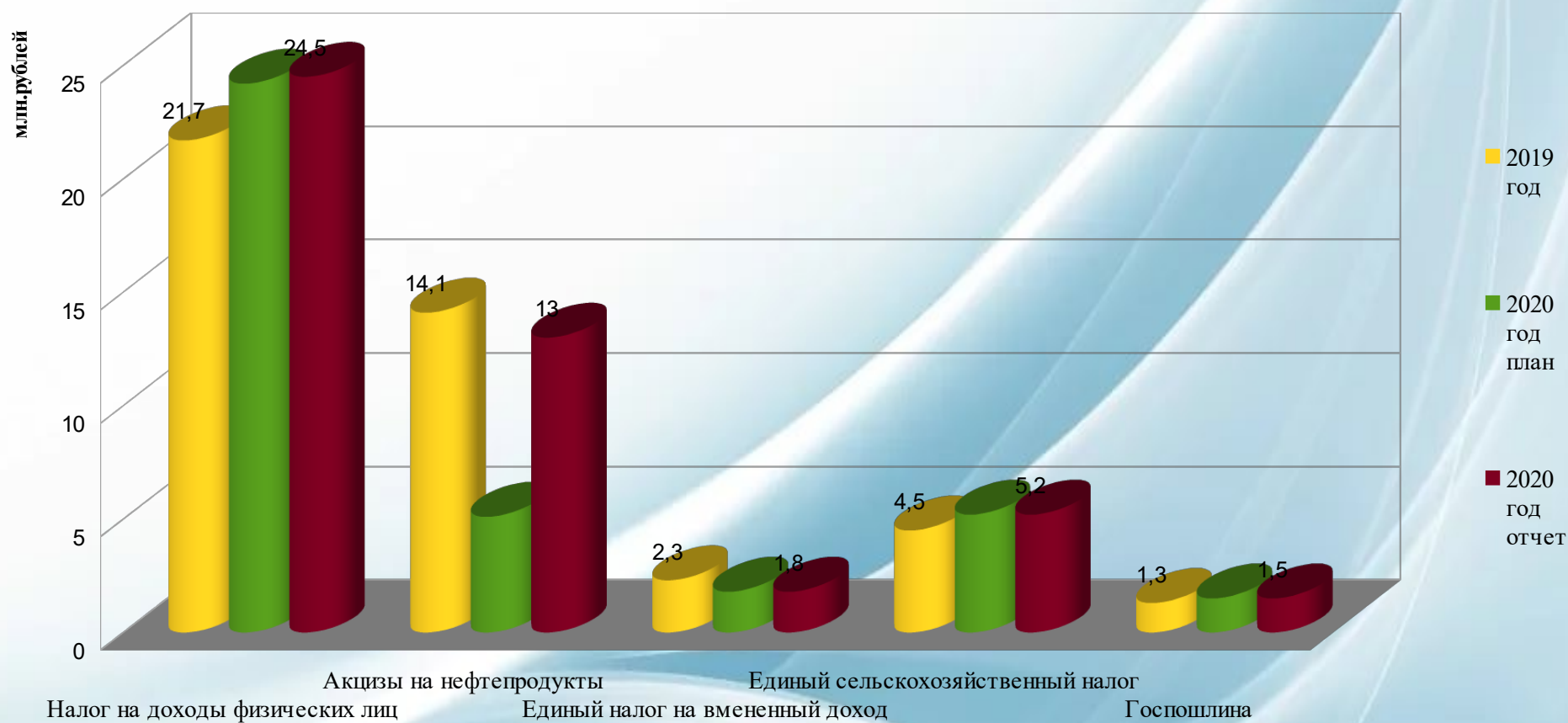
Собственные доходы бюджета исполнены на 51384,8 тыс. рублей или 64,0%, при плановых назначениях 80278,9 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 2019 годом объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 2887,8 тыс. рублей.

Основную долю всех налоговых доходов (53,1%) занимает налог на доходы физических лиц, который исполнен в сумме 24462,1 тыс. рублей или 101,1% к годовым бюджетным назначениям, темп роста к предыдущему году 12,8%. Налог по акцизам на нефтепродукты, являющийся основным источником формирования муниципального дорожного фонда, исполнен на 13044,8 тыс. рублей или 256,8% при плане 5080,7 тыс. рублей. Платежи поступили с учетом дифференцированного норматива отчислений, рассчитанного исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в структуре налоговых доходов составляет 3,9%, исполнен за 2020 год 1824,9 тыс. рублей или 100% к плану года. План по единому сельскохозяйственному налогу выполнен на 100,0%, в бюджет зачислено 5194,8 тыс. рублей. Государственной пошлины в бюджет района поступило в отчетном году 1492,1 тыс. рублей, в 2019 году 1250,8 тыс. рублей. Темп увеличения к предыдущему году 19,3%. Годовой план отчетного года выполнен на 100,1%.

# Налоговые доходы (тыс. руб.)

| Наименование источника доходов    | Отчет 2019 | План 2020 | Отчет 2020 | % исполнения плана | Причины отклонения  |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------|---|
| Налоговые доходы, из них:         | 43906,7    | 37811,7   | 46032,5    | 121,7              |   |
| Налог на доходы физических лиц    | 21689,7    | 24207,4   | 24462,1    | 101,1              | в связи с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы |
| Акцизы на нефтепродукты           | 14145,7    | 5080,7    | 13044,8    | 256,8              | контракты с дорожными организациями заключены на сумму утвержденного плана        |
| Единый налог на вмененный доход   | 2322,9     | 1824,9    | 1824,9     | 100,0              |   |
| Единый сельскохозяйственный налог | 4464,5     | 5194,8    | 5194,8     | 100,0              |   |
| Налог на патент                   | 33,1       | 13,8      | 13,8       | 100,0              |   |
| Госпошлина                        | 1250,8     | 1490,0    | 1492,1     | 100,1              |   |

# Динамика поступления налоговых доходов бюджета района (млн. руб.)



Недоимка на начало 2020 года была 8,7 млн. руб. В результате проведенных мероприятий по претензионно-исковой работе и приглашения на заседания коллегиальных органов налогоплательщиков – должников, удалось уменьшить недоимку на 1,6млн.руб. По состоянию на 1 января 2021 года она составила 7,0 млн. руб. Работа в данном направлении продолжается.

Неналоговые доходы. Арендная плата за земельные участки в структуре неналоговых доходов бюджета занимает 34,5 %. Исполнение по данному налогу составило 1856,3 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 100,4 %.

Доходов от сдачи в аренду имущества поступило 1239,3 тыс. руб. или 100,1 % к годовым бюджетным назначениям и на 86,5 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило 147,6 тыс. рублей, или на 11,0 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. Бюджетные назначения отчетного года выполнены на 100,0 %.

На доходы от продажи материальных и нематериальных активов, то есть доходы от продажи земли и реализации имущества приходится 25,5 % неналоговых доходов. В 2020 году зачислено доходов от продажи земельных участков в сумме 1242,9 тыс. руб. Это больше чем в 2019 году на 919,5 тыс. руб. Плановые назначения не выполнены. Недовыполнение плана по указанным платежам объясняется отсутствием претендентов на покупку муниципального имущества и земельных участков.

Доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат государства поступило 44,0 тыс. руб. или 110,1 % к годовым бюджетным назначениям и на 164,0 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году.

Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 647,0 тыс. рублей, больше чем в прошлом году на 323,6 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены в полном объеме.

Безвозмездные поступления в 2020 году составили 332785,9 тыс. рублей, что меньше на 8259,2 тыс. рублей, чем в 2019 году. За счет средств областного бюджета поступило 323593,9 тыс. руб., из них: дотации 98366,6 тыс. рублей; субсидии 47967,8 тыс. рублей; субвенции 169287,8 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты 7971,7 тыс. рублей.

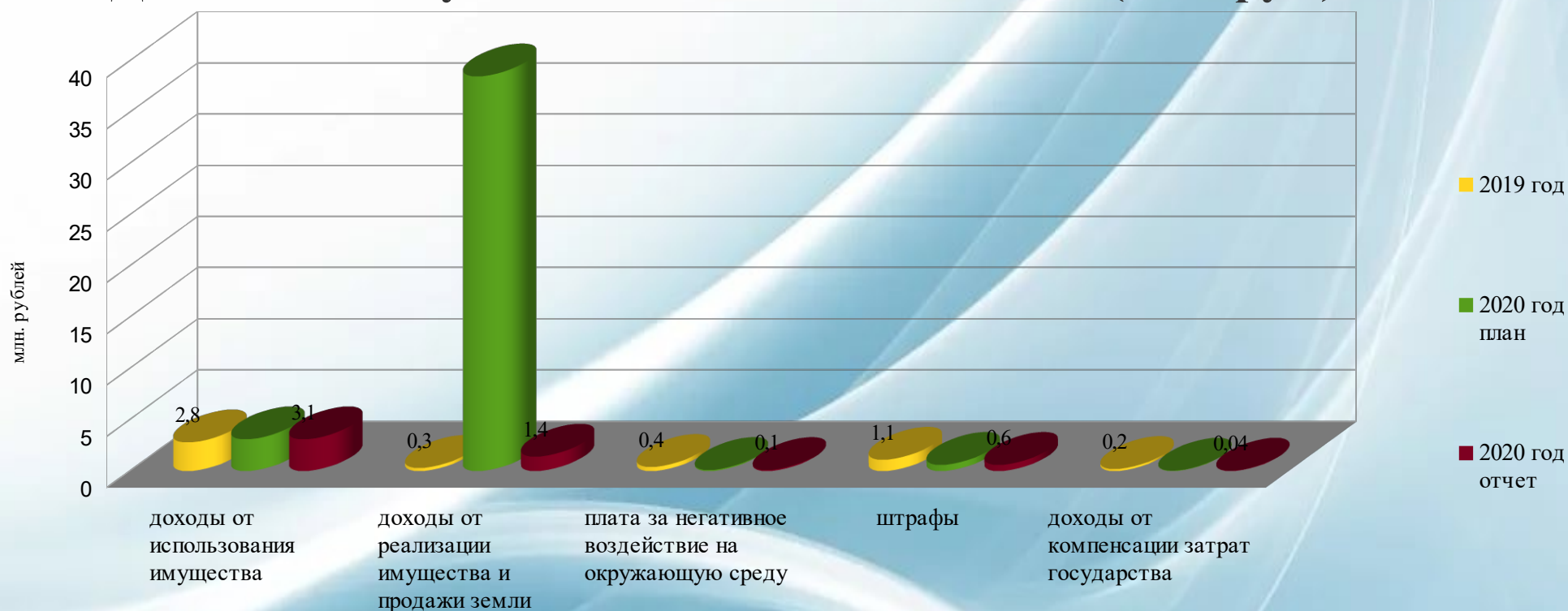
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1292,0 тыс. рублей. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 7500,0 тыс. рублей. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 400,0 тыс. рублей.

# Неналоговые доходы (тыс. руб.)

| Наименование источника доходов  | Отчет 2019 года | План 2020 года | Отчет 2020 года | % исполнения плана | Причины отклонения  |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---|
| Неналоговые доходы, из них:   | 4590,3          | 42467,2        | 5352,3          | 12,6               |   |
| Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:              | 2829,2          | 3137,7         | 3147,1          | 100,3              | в связи с погашением задолженности по арендной плате за земельные участки   |
| - Арендная плата за земельные участки                                       | 1497,7          | 1848,2         | 1856,3          | 100,4              |   |
| - Доходы от сдачи в аренду имущества  | 1325,8          | 1238,1         | 1239,3          | 100,1              |   |
| - Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий          | 4,7             | 39,1           | 39,1            | 100,0              |   |
| - Прочие доходы от использования имущества                                  | 1,0             | 12,4           | 12,4            | 100,0              |   |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду                         | 136,6           | 147,6          | 147,6           | 100,0              |   |
| Доходы от компенсации затрат  | 208,0           | 39,9           | 44,0            | 110,1              |   |
| Доходы от реализации муниципального имущества и продажи земли, в том числе: | 323,4           | 38505,1        | 1366,5          | 3,6                | сокращение сделок с юридическими лицами по переоформлению прав аренды на право собственности, не реализацией уже сформированных и выставленных на торги земельных участков из-за снижения покупательской способности как физических, так и юридических лиц. |

|   |        |         |        |       |  |
|---|--------|---------|--------|-------|--|
| - Доходы от реализации муниципального имущества | 0,0    | 37262,2 | 123,6  | 0,3   | сокращение сделок с юр. лицами по переоформлению прав аренды на право собственности, не реализацией имущества сформированным и выставленным на торги                         |
| - Доходы от продажи земельных участков          | 323,4  | 1242,9  | 1242,9 | 100,0 |  |
| Штрафы  | 1093,0 | 636,8   | 647,0  | 101,6 | в связи с погашением задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
| Прочие неналоговые доходы                       | 0,0    | 0,0     | 0,0    | 0,0   |  |

## Динамика поступления неналоговых доходов (млн. руб.)





Statistics

# 3. Расходы бюджета



# Принципы формирования расходов

- ✓ по ведомствам
- ✓ по разделам (функциям государства)
- ✓ по муниципальным программам

## РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

| <b>Показатели</b>  | <b>Отчет<br/>2019 год</b> | <b>План<br/>2020 год</b> | <b>Отчет<br/>2020 год</b> | <b>%<br/>исполне<br/>ния<br/>плана</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Общегосударственные вопросы в т. ч.:   | 42934,9                   | 45333,0                  | 41421,1                   | 91,4                                   |
| - функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования  | 1210,1                    | 1282,6                   | 1097,8                    | 85,6                                   |
| -Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 187567,0                  | 19167,3                  | 16783,7                   | 87,6                                   |
| -Судебная система  | 2,1                       | 3,3                      | 3,3                       | 100,0                                  |
| -Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-   | 6797,2                    | 7251,6                   | 7233,8                    | 99,7                                   |
| -Другие общегосударственные вопросы  | 16168,6                   | 17628,2                  | 16302,5                   | 92,5                                   |
| Национальная экономика в т. ч.:  | 17267,4                   | 21132,2                  | 21105,7                   | 99,9                                   |
| - Сельское хозяйство и рыболовство   | 140,0                     | 191,3                    | 164,9                     | 86,2                                   |
| -Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   | 16052,2                   | 20774,4                  | 20774,4                   | 100,0                                  |
| -Другие вопросы в области национальной экономики   | 1075,2                    | 166,4                    | 166,4                     | 100,0                                  |

| <b>Показатели</b>                                  | <b>Отчет 2019<br/>год</b> | <b>План 2020<br/>год</b> | <b>Отчет 2020<br/>год</b> | <b>%<br/>исполнения<br/>плана</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство в т.ч.:             | 454,2                     | 996,5                    | 996,5                     | 100,0                             |
| -Коммунальное хозяйство                            | 77,0                      | 845,6                    | 845,6                     | 100,0                             |
| -Благоустройство                                   | 377,2                     | 150,9                    | 150,9                     | 100,0                             |
| Образование в т.ч.:                                | 269044,9                  | 284339,7                 | 262331,7                  | 92,3                              |
| -Дошкольное образование                            | 61989,4                   | 62294,5                  | 57651,6                   | 92,5                              |
| -Общее образование                                 | 178285,5                  | 190865,6                 | 177334,4                  | 92,9                              |
| -Начальное профессиональное образование            | 16849,0                   | 19417,9                  | 17414,1                   | 89,7                              |
| -Молодежная политика и оздоровление детей          | 1180,0                    | 23,7                     | 23,7                      | 100,0                             |
| -Другие вопросы в области образования              | 10741,0                   | 11738,0                  | 9907,9                    | 84,4                              |
| Культура, кинематография в т.ч.:                   | 51090,4                   | 58738,8                  | 51613,1                   | 87,8                              |
| -Культура  | 42128,4                   | 48847,7                  | 42982,0                   | 88,0                              |
| -Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 8962,0                    | 9891,1                   | 8631,1                    | 87,3                              |
| Социальная политика в т.ч.:                        | 6592,8                    | 6495,1                   | 6480,4                    | 99,8                              |
| -Пенсионное обеспечение                            | 894,6                     | 1081,6                   | 1081,6                    | 100,0                             |
| -Социальное обеспечение населения                  | 4034,5                    | 4566,8                   | 4551,8                    | 99,7                              |
| -Охрана семьи и детства                            | 1663,7                    | 846,7                    | 846,9                     | 100,0                             |

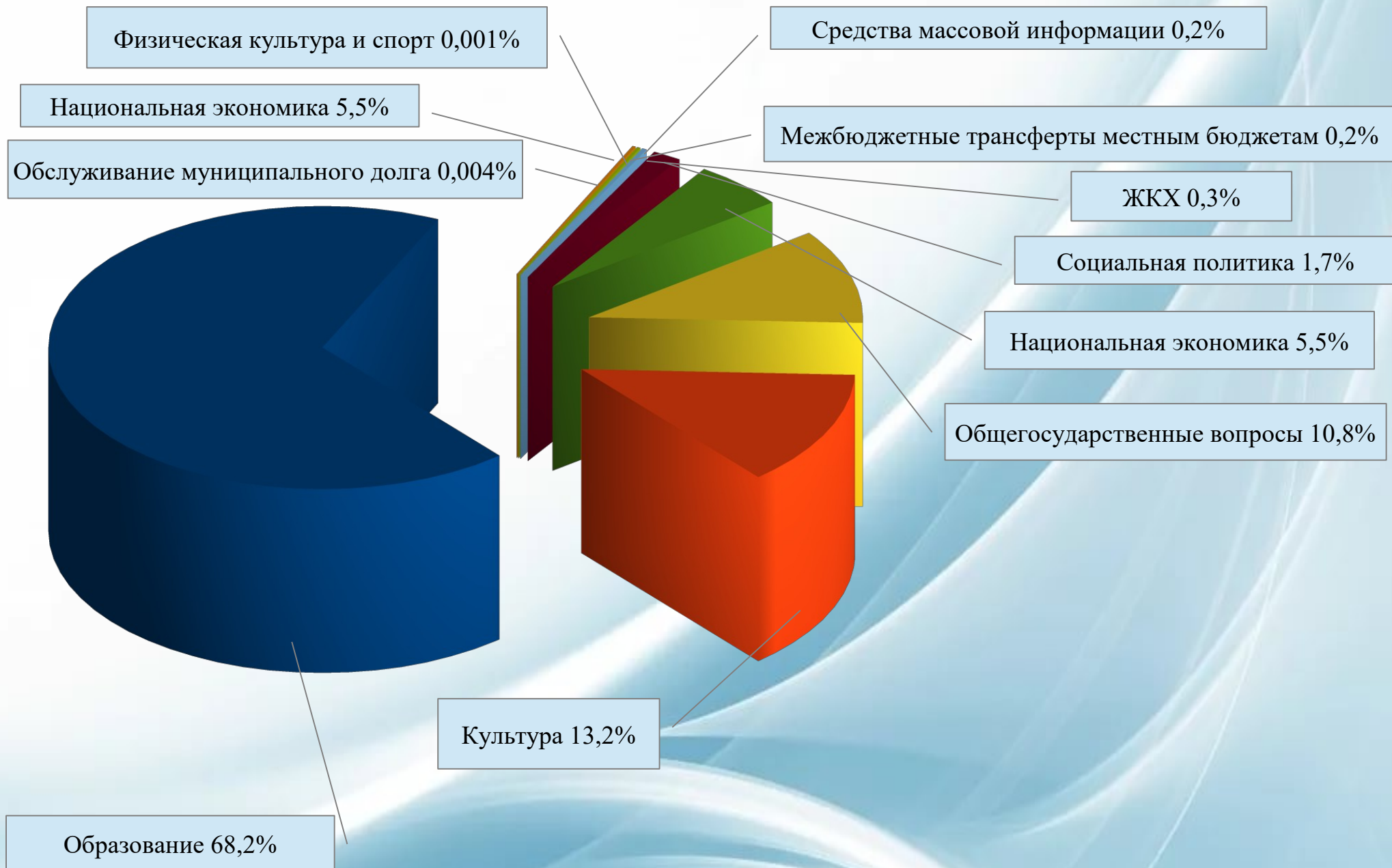
| <b>Показатели</b>                                     | <b>Отчет 2019<br/>год</b> | <b>План<br/>2020 год</b> | <b>Отчет 2020<br/>год</b> | <b>%<br/>исполнения<br/>плана</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство в т. ч.:               | 454,2                     | 996,5                    | 996,5                     | 100,0                             |
| -Коммунальное хозяйство                               | 77,0                      | 845,6                    | 845,6                     | 100,0                             |
| -Благоустройство                                      | 377,2                     | 150,9                    | 150,9                     | 100,0                             |
| Образование в т. ч.:                                  | 269044,9                  | 284339,7                 | 262331,7                  | 92,3                              |
| -Дошкольное образование                               | 61989,4                   | 62294,5                  | 57651,6                   | 92,5                              |
| -Общее образование                                    | 178285,5                  | 190865,6                 | 177334,4                  | 92,9                              |
| -Начальное профессиональное образование               | 16849,0                   | 19417,9                  | 17414,1                   | 89,7                              |
| -Молодежная политика и оздоровление детей             | 1180,0                    | 23,7                     | 23,7                      | 100,0                             |
| -Другие вопросы в области образования                 | 10741,0                   | 11738,0                  | 9907,9                    | 84,4                              |
| Культура, кинематография в т. ч.:                     | 51090,4                   | 58738,8                  | 51613,1                   | 87,8                              |
| -Культура   | 42128,4                   | 48847,7                  | 42982,0                   | 88,0                              |
| -Другие вопросы в области культуры,<br>кинематографии | 8962,0                    | 9891,1                   | 8631,1                    | 87,3                              |
| Социальная политика в т. ч.:                          | 6592,8                    | 6495,1                   | 6480,4                    | 99,8                              |
| -Пенсионное обеспечение                               | 894,6                     | 1081,6                   | 1081,6                    | 100,0                             |
| -Социальное обеспечение населения                     | 4034,5                    | 4566,8                   | 4551,8                    | 99,7                              |
| -Охрана семьи и детства                               | 1663,7                    | 846,7                    | 846,9                     | 100,0                             |

| <b>Показатели</b>  | <b>Отчет 2019<br/>год</b> | <b>План<br/>2020 год</b> | <b>Отчет 2020<br/>год</b> | <b>%<br/>исполнения<br/>плана</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Физическая культура и спорт в т. ч.:   | 19,8                      | 2,0                      | 2,0                       | 100,0                             |
| -другие вопросы в области физической культуры и спорта   | 19,8                      | 2,0                      | 2,0                       | 100,0                             |
| Средства массовой информации в т. ч.:  | 761,7                     | 731,2                    | 731,2                     | 100,0                             |
| - Периодическая печать и издательства  | 761,7                     | 731,2                    | 731,2                     | 100,0                             |
| Обслуживание государственного и муниципального долга в т. ч.:  | 16,1                      | 16,0                     | 16,0                      | 100,0                             |
| -Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  | 16,1                      | 16,0                     | 16,0                      | 100,0                             |
| Межбюджетные трансферты в т. ч.:   | 1969,7                    | 731,1                    | 731,1                     | 100,0                             |
| -Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 771,3                     | 731,1                    | 731,1                     | 100,0                             |
| - прочие межбюджетные трансферты общего характера  | 1198,4                    |                          |                           |                                   |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>390151,8</b>           | <b>417515,5</b>          | <b>384428,6</b>           | <b>92,1</b>                       |

# ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПЛАНОВОГО ПРОЦЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

| Наименование раздела                    | Причины отклонений   |
|---|--|
| <b>Общегосударственные вопросы</b>      | <p>По разделу 0102 неисполнение в сумме 184,8 тыс. руб. объясняется необходимостью резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций.</p> <p>По разделу 0104 неисполнение в сумме 23835 тыс. руб. объясняется необходимостью резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций.</p> <p>По разделу 0113 неисполнение в сумме 1 318,3 тыс. руб. объясняется отсутствием документов, являющихся основанием для принятия бюджетных обязательств.</p>   |
| <b>Сельское хозяйство и рыболовство</b> | <p>По разделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" не исполнено бюджетных ассигнований на сумму 26,4 тыс. рублей объясняется отсутствием документов, являющихся основанием для принятия бюджетных обязательств</p>  |
| <b>Образование</b>                      | <p>По разделу 0701 неисполнение в сумме 4642,8 тыс. руб. объясняется необходимостью резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций.</p> <p>По разделу 0702 неисполнение в сумме 13531,3 тыс. руб. объясняется необходимостью резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций на сумму 13335,7 тыс. руб. и не исполнено назначений в сумме 195,5 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в данных средствах (Письмо начальника управления образования администрации Новобурасского МР Савенковой Е.А. №71 от 20.01.2021 года).</p> <p>По разделу 0703 неисполнение в сумме 2003,8 тыс. руб. объясняется необходимостью резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций;</p> <p>По разделу 0709 неисполнение в сумме 1830,1 тыс. руб. объясняется необходимостью резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций;</p> |
| <b>Культура, кинематография</b>         | <p>По разделу 0801 неисполнение в сумме 5865,6 тыс. руб. объясняется необходимостью резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций;</p> <p>По разделу 0804 неисполнение в сумме 1260,0 тыс. руб. объясняется необходимостью резервирования денежных средств для обеспечения выполнения возложенных функций.</p>  |

# Структура расходов бюджета по направлениям деятельности за 2020 год

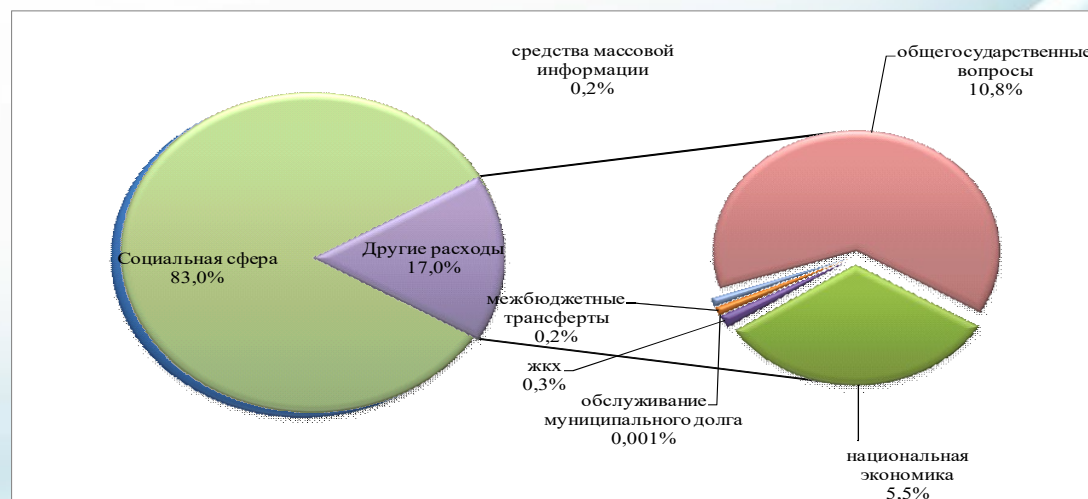


Бюджет района по расходам исполнен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №83-ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», приказом Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», отчетами исполнении бюджета Новобурасского муниципального района за 2020 года. Исполнение расходной части бюджета Новобурасского муниципального района за 2020 год составило 398151,8 тыс. рублей.

Основную часть расходов бюджета составляют расходы на социальную сферу, это 327,2 млн. рублей или 82,1 % всех расходов бюджета,

из них:

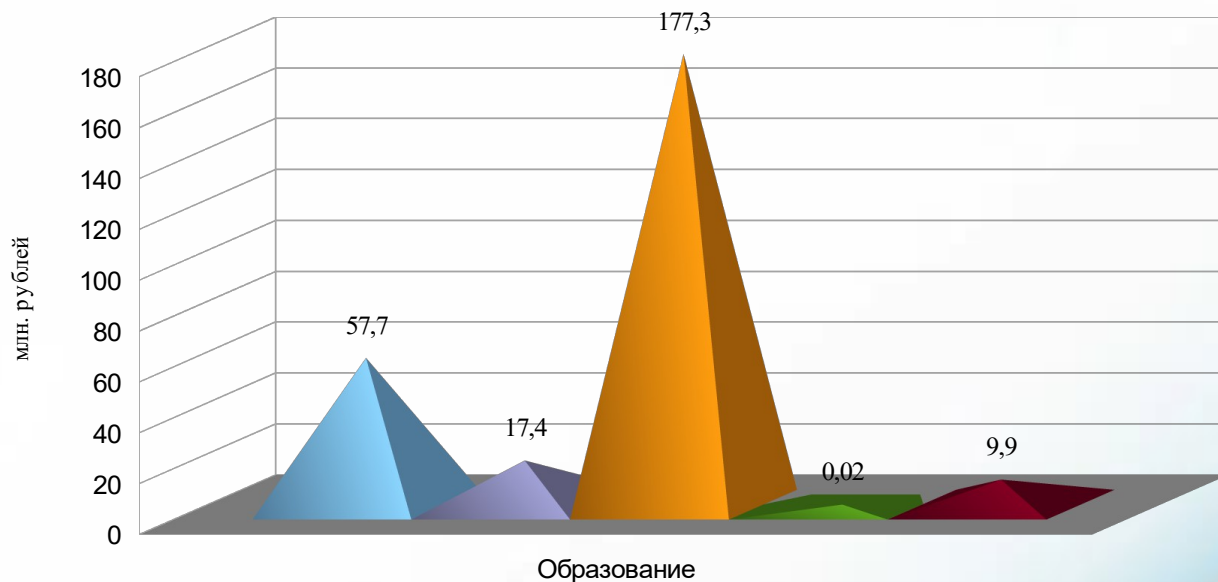
- расходы на выполнение переданных государственных и областных полномочий составили 167,0 млн. рублей (51,0 % в общей сумме расходов);
- на решение вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями 2,3 млн. рублей (0,7 %);
- на выполнение полномочий муниципального района – 157,9 млн. рублей (42,8 %).



**По состоянию на 1 января 2021 года просроченной задолженности перед работниками по оплате труда не имеется.**

| Показатели  | Отчет 2019<br>год<br>(тыс. рублей) | План 2020<br>год<br>(тыс. рублей) | Отчет 2020<br>год<br>(тыс. рублей) |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Объем расходов бюджета<br>Новобурасского муниципального<br>района в расчете на 1 жителя | 24,6                               | 26,7                              | 24,6                               |

# РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

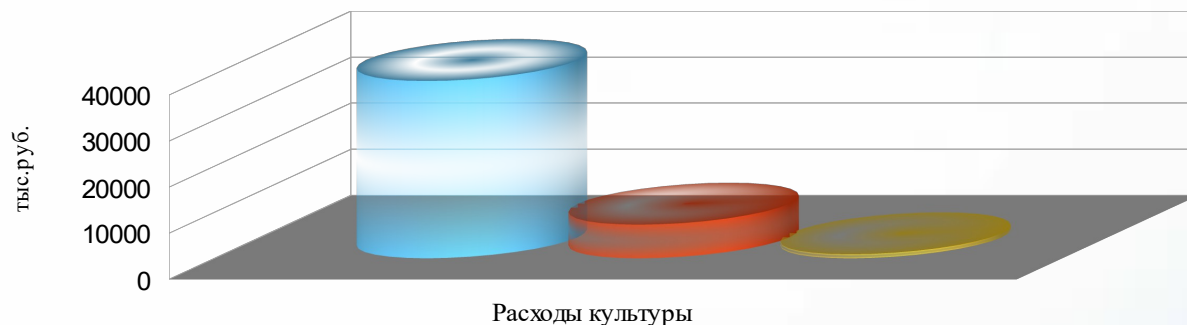


- Дошкольное образование 57,7 млн.руб.
- Начальное профессиональное образование 17,4 млн. руб.
- Общее образование 177,3 млн.руб.
- Молодежная политика и оздоровление детей 0,02 млн.руб.
- Прочие расходы 9,9 млн.руб.

| Показатели расходов на образование   | Отчет 2019 год | План 2020 год | Отчет 2020 год |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Объем расходов бюджета Новобурасского муниципального района на образование в расчете на 1 жителя (тыс. руб.)                                       | 17,0           | 18,2          | 16,8           |
| Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.) | 123,5          | 134,9         | 125,3          |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей)                    | 16775,8        | 16775,8       | 17182,2        |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (рублей)                           | 21225,2        | 21225,2       | 23002,7        |

# РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Расходы бюджета муниципального района на культуру и кинематографию за 2020 год составили 50613,0 тыс. рублей, из них :



- содержание учреждений культуры в виде субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания 41171,6 тыс.руб.
- содержание централизованной бухгалтерии 8018,9 тыс. руб.
- функционирование аппарата управления 800,1 тыс. руб.

За счет средств федерального и областного бюджетов израсходовано из них:

осуществление расходов за счёт межбюджетных трансфертов стимулирующего характера

обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения

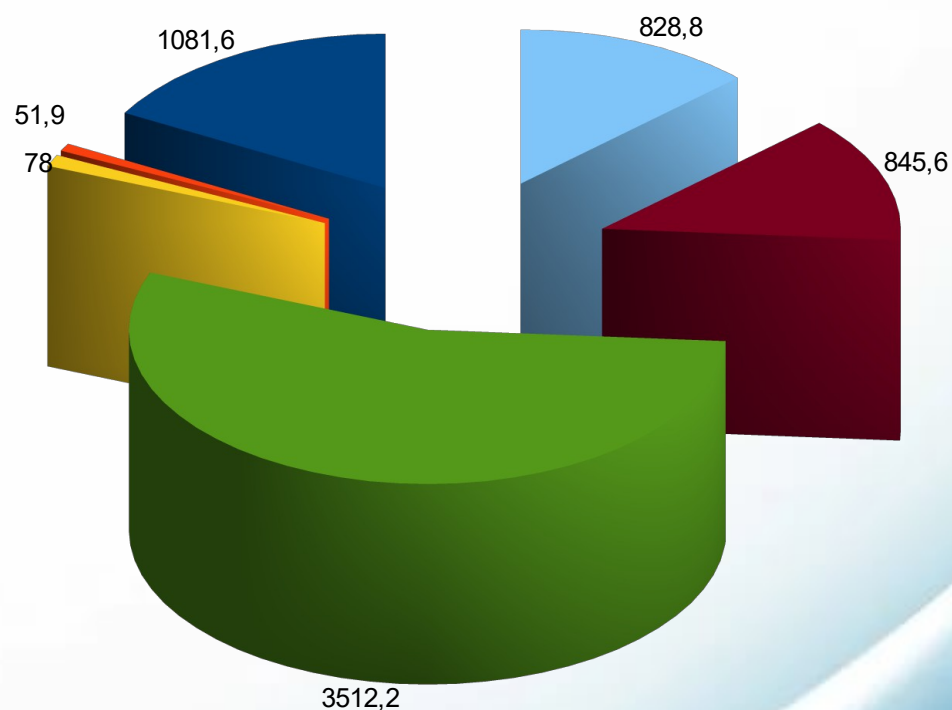
подключение библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

поддержка лучших работников учреждений культуры



| Показатели   | Отчет 2019<br>год | План 2020<br>год | Отчет 2020<br>год |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Объем расходов бюджета Новобурасского муниципального района на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (тыс. руб.) | 2,6               | 3,7              | 3,3               |

# СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



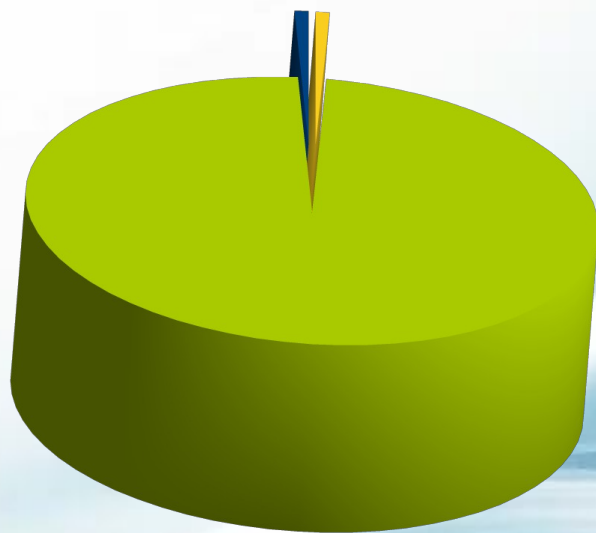
- Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы 1081,6 тыс.рублей.
- Муниципальная программа "Доступная среда" 51,9 тыс. руб.
- Доплата к пенсиям почетным гражданам МР 78,0 тыс.рублей.
- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3512,2 тыс. руб.
- Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 845,6 тыс. руб.
- Расходы на предоставление льгот по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (медицинским и фармацевтическим работникам) 828,8 тыс. рублей

Объем расходов бюджета Новобурасского муниципального района за 2020 год на социальную политику в расчете на 1 жителя (тыс. рублей):  
план – 0,4 тыс. рублей факт – 0,4 тыс. рублей

# НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

По разделу «Национальная экономика» исполнение бюджета района за 2020 год составило 21105,7 тыс. рублей, в том числе:

- на мероприятия в области дорожного хозяйства, за счет средств дорожного фонда Новобурасского муниципального района – 8422,1 тыс. рублей и средств областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 12352,3 тыс. рублей;
- на мероприятия в области сельского хозяйства и рыболовства 164,9 тыс. рублей;
- другие вопросы в области национальной экономики включают в себя мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 166,4 тыс. рублей.



- Сельское хозяйство
- Дорожное хозяйство
- Другие вопросы в области национальной экономики

# Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета муниципального района на отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2020 год составили 996,5 тыс. рублей из них: 845,6 тыс. руб. были направлены на финансирование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новобурасского муниципального района на 2020 - 2022 годы»; 150,9 тыс. руб — направлены на финансирование муниципальной программы «Экологическое оздоровление Новобурасского муниципального района на 2020 год».

Объем расходов бюджета Новобурасского муниципального района на ЖКХ за 2020 год в расчете на 1 жителя (тыс. рублей): план – 0,06 тыс. рублей, факт — 0,06 тыс. рублей

# ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



**Расходы на физическую культуру и спорт в 2020 году составили 2,0 тыс. рублей и были направлены на:**  
**- публикацию информации о пропаганде здорового образа жизни среди населения.**

# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В 2020 году бюджетам муниципальных образований предоставлена финансовая помощь в сумме 731,1 тыс. рублей, в том числе:

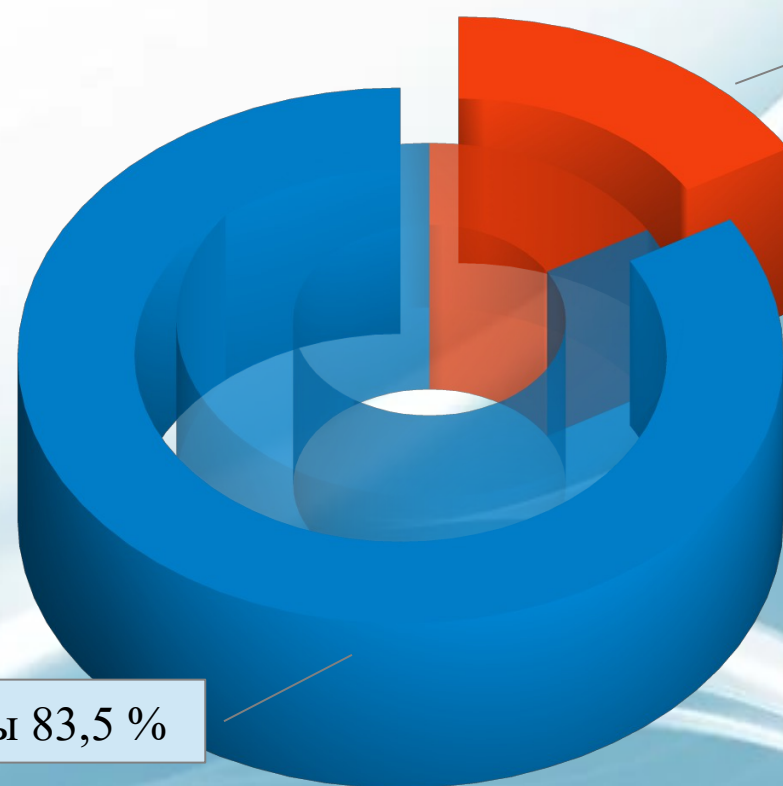
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета - 731,1 тыс. рублей.

The image is a 3D digital visualization. In the center, a dark blue globe with white grid lines is positioned on a reflective surface. To the right, a 3D bar chart with white bars of varying heights is visible. The background consists of a light blue grid. Several glowing lines in shades of green and cyan curve across the scene, some connecting to the globe and others extending towards the bar chart. The overall aesthetic is clean, modern, and data-oriented.

# 4. Муниципальные программы

В бюджете Новобурасского муниципального района в 2020 году проведена работа по реализации 13 муниципальных программ на общую сумму — 320984,2 тыс. рублей, при плане – 347021,3 тыс. рублей.

## Структура расходов районного бюджета



Непрограммные расходы 16,5 %

Программные расходы 83,5 %

# Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2018-2025 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| средства областного бюджета                 | 6969,6   | 6227,3   | 12352,3       | 12352,3       |
| средства местного бюджета                   | 13072,2  | 13166,3  | 8422,1        | 8422,1        |
| Всего                                       | 20041,8  | 19393,6  | 20774,4       | 20774,4       |

## Целевые показатели:

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);
- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры;
- выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новобурасского муниципального района Саратовской области,
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новобурасского муниципального района Саратовской области составляет – 372,7 км.

## Достигнутые результаты:

В 2019 году произведен ремонт автоподъезда к с. Ириновка и с. Чернышевка от автомобильной дороги «Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай»; ремонт автомобильных дорог: «Новые Бурасы — Марьино Лашмино», «Вихляйка — Малые Озерки — Леляевка»; ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в Белоярском МО; произведена установка и оборудование средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Новобурасского МР; осуществлена установка системы видеофиксации; проведены кадастровые работы.

В 2020 году: снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) на 2%. Произведен ремонт автоподъезда к с. Чернышевка от автомобильной дороги «Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай»; ремонт автомобильных дорог по ул. Пушкина, ул. 3-й Советский переулок в р.п. Новые Бурасы; ул. Колхозная, ул. Юбилейная в с. Тепловка. Ремонт автоподъезда к ХПП. Осуществлен ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в Белоярском МО, Тепловском МО. Приобретена дорожно — эксплуатационная техника. Проведены кадастровые работы по оформлению дороги, осуществлена установка системы видеофиксации.

# Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Новобурасского муниципального района на 2020-2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| средства местного бюджета                   | 27,6     | 16,9     | 20,1          | 20,1          |

## Целевые показатели:

-Увеличение количества многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт.

## Достигнуты результаты:

В 2019 году произведена уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

В 2020 году произведена уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

## Муниципальная программа «Экологическое оздоровление Новобурасского муниципального района на 2020-2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| средства местного бюджета                   | 0,0      | 377,2    | 150,9         | 150,9         |

### Целевые показатели:

-Снижение негативного влияния на окружающую среду и улучшение санитарно-гигиенической ситуации, предупреждение распространения инфекционных заболеваний.

### Достигнуты результаты:

В 2019 году составлена сметная документация на выполнение работ по рекультивации земельного участка; размещены рекламные — информационные сообщения в газете.

В 2020 году проведены работы по рекультивации земельного участка (зачистка несанкционированной свалки)

## Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления Новобурасского муниципального района на 2020-2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| средства местного бюджета                   | 1552,4   | 1432,4   | 2190,9        | 2169,6        |

### Целевые показатели:

-создание условий для эффективного осуществления органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством.

### Достигнуты результаты:

В 2019 году приобретено:

- сопровождение автоматизированных систем формирования исполнения бюджетов, лицензии, ЭЦП, электронные носители, сертификаты
- специализированное программное обеспечение;
- средства защиты информации, аттестации объема информации по требованиям безопасности;
- оформлена подписка на печатные издания;
- оргтехника, материальные запасы, справочная продукция;
- услуг обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, тех.осмотр ТС;
- баннеры.

В 2020 году приобретено:

- сопровождение автоматизированных систем формирования исполнения бюджетов,
- специализированное программное обеспечение;
- средства защиты информации, аттестации объема информации по требованиям безопасности;
- подписка на печатные издания;
- оргтехника, материальные запасы, справочная продукция.

Проведена переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления района, диспансеризация муниципальных служащих, предрейсовое освидетельствование водителя;

- баннеры;
- услуг обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, тех.осмотр ТС.

# Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новобурасском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| средства местного бюджета                   | 10,3     | 4,8      | 2,8           | 2,8           |

## Целевые показатели:

-повышение эффективности информационного обеспечения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также населения в местах массового пребывания

## Достигнуты результаты:

В 2019 году приобретались материальные запасы для работы ЕДДС.

В 2020 году приобретались средства наглядной агитации (карты).

# Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новобурасском районе на 2020-2022 годы»

## Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

|                           | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
|---------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| средства местного бюджета | 140,0    | 140,0    | 140,0         | 140,0         |

### Целевые показатели:

- стабильное социально-экономическое развитие,
- увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции;
- повышение эффективности сельского хозяйства;
- достижение полной занятости сельского населения;
- повышение уровня его жизни;
- рациональное использование земель.

### Достигнуты результаты:

В 2019 году производилось премирование работников сельского хозяйства по итогам соревнований и конкурсов, приобретались ценные подарки и грамоты.

В 2020 году производилось премирование работников сельского хозяйства по итогам соревнований и конкурсов, приобретались ценные подарки и грамоты.

## Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новобурасском МР на 2020-2022 годы»

### Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

|                           | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
|---------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| средства местного бюджета | 8726,0   | 7139,8   | 3086,4        | 3086,4        |

### Целевые показатели:

- доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 28% в 2019 году до 30 % в 2022 году от общей численности населения;
- доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности с 24 % в 2019 году до 25 % в 2022 году от общего числа детей в возрасте 6-15 лет;
- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, проектах, программах, реализуемых по различным направлениям работы с молодежью на территории района;
- увеличение учреждений по работе с молодежью с 40 % в 2019 году до 45 % в 2022 году;
- доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью, от общего количества молодежи района с 68 % в 2019 годы до 77 % в 2022 году;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (100%);
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 9%);
- обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2020 года в размере не менее 12130 рублей;
- повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей-до уровня не ниже 95% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей за 2019 год;
- количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 – 2022 годах ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек.

## **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новобурасском МР на 2020-2022 годы»**

### Достигнуты результаты:

- доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 28% в 2019 году от общей численности населения; 32 % за 2020 год;
- доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности: с 24 % в 2019 году от общего числа детей в возрасте 6-15 лет; 25% за 2020 год;
- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях, проектах, программах, реализуемых по различным направлениям работы с молодежью на территории района: 21 % за 2019 год; 25% за 2020 год;
- увеличение учреждений по работе с молодежью: 40 % в 2019 году, 43% в 2020 году;
- доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью, от общего количества молодежи района: 68 % в 2019 году, 72% за 2020 год;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (100%); 100 % за 2019 — 2020 годы;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 9%); 16% за 2019 год, 18% за 2020 год;
- обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2020 года в размере не менее 12130 рублей;
- повышение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей-до уровня не ниже 95% от фактически сложившейся средней заработной платы учителей за 2019 год;
- количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 году ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек.

## Муниципальная программа «Развитие образования в Новобурасском районе на 2020-2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| Объем финансового обеспечения               | 213348,0 | 231078,1 | 260425,9      | 240327,6      |

### Целевые показатели:

- удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет до 100 процентов к 2022 году;
- удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов от общего количества обучающихся, с 99 % процентов в 2020 году до 100 процентов в 2022 году;
- количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, до 160 человек в 2022 году;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 87 процентов в 2020 году до 89 процентов в 2022 году;
- доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи области, с 32 процентов в 2020 году до 36 процентов в 2022 году;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонализированного финансирования (не менее 9%);
- доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения района в их общем количестве до 98 процентов в 2022 году;
- доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям с 85 процентов в 2020 году до 87 процентов в 2022 году;

- обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2020 года в размер не менее 12130 рублей;
- количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020 – 2022 годах ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек.

#### Достигнутые результаты:

- удельный вес детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет: 100 % за 2019 год, 100 % за 2020 год;
- удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС от общего количества обучающихся: 99% за 2019 год, 100% за 2020 год;
- количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов: 935 человек за 2019 год, 165 человек за 2020 год;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 88% в 2019 году, 100% - 2020 год;
- доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи области, 32% в 2019 году, 100% в 2020 году;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (не менее 9%): 18 % за 2020 год;
- доля образовательных организаций основного и дополнительного образования, участвующих в повышении уровня финансовой грамотности населения района в их общем количестве: 98,2 % за 2019 год, 80% за 2020 год;
- доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям: 87 % за 2019 год, 75% за 2020 год;
- обеспечение месячной заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 января 2020 года в размер не менее 12130 рублей;
- количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда – 0 человек за 2020 год.

# Муниципальная программа «Развитие культуры в Новобурасском районе на 2020-2022 годы»

## Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)

|                               | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| Объем финансового обеспечения | 51495,7  | 48481,6  | 54816,2       | 48898,7       |

### Целевые показатели:

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек;
- повышение уровня удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение числа киноvideопоказов;
- увеличение контингента учащихся, охваченных программами дополнительного образования;
- увеличение количества людей, задействованных в мероприятиях, проектах, программах, реализуемых по различным направлениям работы по развитию туризма;
- сохранение оплаты труда работников учреждений культуры 100% от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области;
- сохранение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей не ниже уровня 100 % от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2019 год;
- сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 года.

### Достигнутые значения:

За 2019 год улучшено качество оказания услуг, соответствие их современным требованиям общества, увеличено количество людей, участвующих в работе любительских объединений.

### В 2020 году:

- сохранение оплаты труда работников учреждений культуры 100% от планируемого на 2020 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области;
- сохранение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей не ниже уровня 100 % от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области за 2019 год;
- сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 года.

Все учреждения культуры района активно включились в работу на Портале "Культура.РФ", который является ресурсной базой для всех учреждений культуры. За 2020 год на Культура.РФ было размещено более 270 анонсов мероприятий. На канале Ютуб Культура, в соц.сетях на официальных страницах, в общей сложности, было размещено более 1300 мероприятий: информационно-просветительских, концертных программ, мастер – классов, конкурсов, фестивалей, флешмобов, акций и виртуальных экскурсий. В 2020 году общественный музей краеведения с проектом «Не предавайте нас забвением» стал одним из победителей седьмого открытого конкурса социально-значимых просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст», проходящего при поддержке Благотворительного фонда Тимченко, получив грант.

# Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Новобурасском районе на 2020-2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| Объем финансового обеспечения               | 15,0     | 19,8     | 2,0           | 2,0           |

## Целевые показатели:

Исполнение мероприятий Программы позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед исполнительными органами района и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня профилактики преступлений и правонарушений, законопослушного образа жизни:

- снизить долю преступлений против личности и преступлений, совершенных на улицах;
- повысить уровень доверия граждан к работе правоохранительных органов и уверенности в способности отделения полиции № 2 в составе МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский».

Обеспечение условий для проведения антикоррупционного мониторинга.

Повышение эффективности реализации мер по противодействию коррупции органами местного самоуправления района.  
Совершенствование системы мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

## Достигнутые значения:

- В 2019 году публиковался ежеквартальный выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в газете МУП «Редакция Новобурасской районной газеты «Наше время»» и устанавливали баннер тематической направленности. Производилась уплата страховых взносов по договору коллективного страхования от несчастных случаев членов ДНД и осуществлялось создание материально — технического обеспечения членов ДНД.
- В 2020 году публиковалась тематическая полоса антикоррупционной направленности в газете МУП «Редакция Новобурасской районной газеты «Наше время»».

## Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новобурасского муниципального района на 2020-2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| Объем финансового обеспечения               | 4849,8   | 949,5    | 1775,1        | 1775,1        |

### Целевые показатели:

- Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить суммарную экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме 6,3 тыс. т у.т.

### Достигнутые значения:

В 2019 году проведено техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления; выполнена замена прибора учета газа; проверка дымоходов и вентканалов; текущий ремонт теплотрассы.

В 2020 году проведено техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления; выполнены проектные работы по замене прибора учета газа и проведена проверка сметной документации по техническому перевооружению котельных, а также выполнены эти работы; проведена проверка дымоходов и вентканалов; текущий ремонт теплотрасс; приобретены расходные материалы, котел и комплекс для измерения количества газа .

## Муниципальная программа «Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений Новобурасского муниципального района на 2020 год»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| Объем финансового обеспечения               | 2447,4   | 2386,6   | 3580,9        | 3580,9        |

### Целевые показатели:

- обеспечение выплаты заработной платы низкооплачиваемым работникам в размере не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения;
- совершенствование оплаты труда предусматривающую взаимосвязь роста заработной платы работникам с усилением роли стимулирующих выплат;
- усиление материальной заинтересованности работников в повышении эффективности труда, улучшение качества оказываемых услуг.

### Достиженные значения:

В 2018 году обеспечено повышение оплаты труда низкооплачиваемым работникам бюджетных учреждений в размере не ниже прожиточного минимума на 4 % с 01.01.2018 года и доведение до установленного минимального размера заработной платы отдельным категориям работникам бюджетной сферы: 9489 руб. с 01.01.2018 года и 11163 руб. с 01.05.2018 года,

В 2019 году обеспечено повышение оплаты труда низкооплачиваемым работникам бюджетных учреждений в размере не ниже прожиточного минимума с 01.01.2019 года - 11280 руб.

В 2020 году обеспечено повышение оплаты труда низкооплачиваемым работникам бюджетных учреждений в размере не ниже прожиточного минимума с 01.01.2019 года - 12792 руб.

## Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в Новобурасском муниципальном районе» на 2020 - 2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| Объем финансового обеспечения               | 15,5     | 402,7    | 3,6           | 3,6           |

### Целевые показатели:

- Увеличение аттестованных рабочих мест по условиям труда в Новобурасском муниципальном районе, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, увеличение доли обученных охране труда руководителей и специалистов от общего количества работающих в районе

### Достигнутые значения:

В 2018 году было обучение по охране труда и технике безопасности.

В 2019 году приобретены услуги по спец.оценке условий труда учреждений образования Новобурасского МР; обучение работников по программе «Охрана труда».

В 2020 году было обучение по охране труда и технике безопасности.

## Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 - 2022 годы»

| Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |          |          |               |               |
|---|----------|----------|---------------|---------------|
|   | 2018 год | 2019 год | 2020 год план | 2020 год факт |
| Объем финансового обеспечения               | 110,5    | 32,2     | 51,9          | 51,9          |

### Целевые показатели:

- повышение внимания общественности к проблемам старшего поколения, чествование ветеранов из числа заслуженных граждан и долгожителей ежегодно;
- повышение внимания общественности к проблемам инвалидов, участие в ежегодных праздничных мероприятиях.

### Достигнутые значения:

В 2018 году были организованы праздничные мероприятия в рамках Международного дня пожилых людей, Международного дня инвалидов, приобретались ценные подарки и цветы.

В 2019 году были организованы праздничные мероприятия в рамках Международного дня пожилых людей, Международного дня инвалидов, приобретались ценные подарки и цветы.

В 2020 году для чествования в рамках Международного дня пожилых людей, Международного дня инвалидов, приобретались ценные подарки и цветы.

# Расходы на реализацию НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ реализуемых на территории района



## 1. Федеральный проект «Современная школа»

Объем финансового обеспечения 4678,8 тыс. рублей, из них:

Федеральный бюджет 2278,4 тыс. рублей;

Областной бюджет 2400,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие: создание и обеспечение функционирования центров образования — естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей; расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

## **5. Социально-значимые мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета:**

В 2019 - 2020 году не осуществлялось.

### **Информация о позиции Новобурасского муниципального района в рейтинге открытости бюджетных данных.**

В целях повышения качества и доступности представляемой гражданам информации о бюджете, распространения лучшей практики муниципальных образований и в соответствии с пунктом 13 раздела I протокола заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 17 декабря 2015 года № 8 разработана и утверждена приказом министерства финансов области от 30 июня 2016 года № 202 методика проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Саратовской области по уровню открытости бюджетных данных.

По итогам оценки в 2020 году разделов Новобурасский муниципальный район отнесен к группе районов Саратовской области с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных и занял 9 место в рейтинге по Саратовской области.

# 6. Муниципальный долг района

Муниципальный долг Новобурасского муниципального района – это обязательства по возврату взятых в долг денежных средств.

Муниципальный долг Новобурасского муниципального района:

- по состоянию на 1 января 2020 года составил 16,0 млн. рублей:

в т. ч. бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы – 8,0 млн. рублей;

- по состоянию на 1 января 2021 года составил 16,0 млн. рублей:

в т. ч. бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы – 8,0 млн. рублей

## Цели заимствований:

финансирование дефицита бюджета муниципального района

## Способы заимствований:

Получение бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ (из областного бюджета):

-привлечение бюджетного кредита в 2020 году - 0 млн. рублей

-погашение бюджетного кредита в 2020 году — 0 млн. рублей

В 2020 году на обслуживание муниципального долга израсходовано – 16,0 тыс. рублей

Ответственный исполнитель:

- Финансовое управление администрации Новобурасского муниципального района

Адрес Финансового управления:

412580, Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, д.3

Электронная почта: [new\\_bur\\_fin@mail.ru](mailto:new_bur_fin@mail.ru)

График работы финансового управления: с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)

Ответственные за формирование бюджетов для граждан:

начальник финансового управления – Протасова Наталья Валентиновна,  
тел.2-14-56

зам. начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела –  
Федорина Оксана Евгеньевна, тел. 2-24-65

начальник отдела доходов – Батраева Венера Яткяровна, тел. 2-19-34

начальник отдела бюджетного учета и отчетности – Сосновцева Елена  
Владимировна, тел. 2-17-41