



**Проект бюджета Дергачевского
муниципального района
Саратовской области
на 2026 год
и плановый период
2027 и 2028 годов**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН**



Общая характеристика Дергачевского района

Площадь Дергачевского района – 4,5 тыс.кв.км. Это самый большой по площади административный район области.

В состав Дергачевского района входят муниципальные образования, определенные Законом Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Дергачевского муниципального района»:

- со статусом городского поселения – Дергачевское муниципальное образование;

**- со статусом сельского поселения – муниципальные образования:
Верхазовское, Восточное, Демьssкое, Зерновское, Камышевское,
Октябрьское, Орошаемое, Сафаровское, Советское.**



Уважаемые жители Дергачевского муниципального района.

Одной из главных задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» познакомит вас с параметрами бюджета Дергачевского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Проект решения «О бюджете Дергачевского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» опубликован на сайте администрации Дергачевского муниципального района в закладке Собрание Дергачевского МР Проекты решений (<http://dergachi.sarmo.ru/>)

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

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ?

БЮДЖЕТ

- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления

ДОХОДЫ бюджета

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

РАСХОДЫ бюджета

направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение социальных обязательств муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство и др.)

ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Содействие финансовой грамотности

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

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

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

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

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

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН как получатель социальных гарантий

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



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

Проект бюджета Дергачевского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов основывается на:

Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года»

Основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Саратовской области и Дергачевского района

Прогнозе социально-экономическом развитии Дергачевского муниципального района на среднесрочный период

Муниципальных программах Дергачевского района

Проект бюджета Дергачевского муниципального района сформирован в программном формате и включает в себя расходы на реализацию в 2026 году 14 мероприятий

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

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

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

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЕД. ИЗМ.	2024 ГОД ОТЧЕТ	2025 ГОД ОЦЕНКА	2026 ГОД ПРОГНОЗ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ	ЧЕЛ.	15660	15405	15266
- МОЛОЖЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА		2793	2600	2368
- В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ		8130	7903	8574
- СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА		4692	4805	4324
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ	ЧЕЛ.	4028	4517	4675
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА	МЛН. РУБ.	1363,6	1569,9	1752,0
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	39556,8	44438,0	49508,8
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА	РУБ.	12981	14896	15909
СРЕДНИЙ РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ	РУБ.	8135	8907,70	9004,8
ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	ТЫС. РУБ.	36553	43070	47940
ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ПО ОКЭД С, Д, Е)	ТЫС.РУБ.	2684022,8	3009829,7	3322708,9
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	ТЫС.РУБ.	2231571	2498430	2755770
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ	ТЫС.РУБ.	1475442	1590526	1674824
ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	МЛН. РУБ.	6430800	6816600	7293800
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН	%	101,3	105,3	104,0

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

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

Основные параметры консолидированного бюджета Дергачевского муниципального района на 2024-2028 годы

Тыс. рублей

Показатели	2024 г. отчет	2025 г. план (на 01.10.2025 г.)	2026 г. проект	2027 г. . прогноз	2028 г. прогноз
Доходы, темп роста	766561,10 97,1%	834611,60 108,9%	848297,80 101,6%	869890,50 102,6%	753708,20 86,6%
-налоговые и неналоговые доходы	146090,30	179281,50	160879,70	177806,90	185245,90
- безвозмездные поступления	620470,80	655330,1	687418,10	692083,60	568462,30
Расходы, темп роста	770749,70 99,5%	863236,00 112%	848297,80 98,3%	869890,50 100,8%	753708,20 86,7%
Дефицит (-) / Профит (+)	-4188,60	28624,40	0,00	0,00	0,00

Основные параметры бюджета Дергачевского муниципального района на 2024-2028 годы

Тыс. рублей

Показатели	2024 г отчет	2025 г план (на 01.10.2025г.)	2026 г проект	2027 г прогноз	2028 г прогноз
Доходы, темп роста	662297,20 100%	694514,60 107%	742691,90 106%	782039,30 106%	674840,20 87%
-налоговые и неналоговые доходы	95766,30	128244,00	105274,90	114090,40	118970,60
- безвозмездные поступления	566530,90	566270,60	637417,00	667948,90	555869,60
Расходы, темп роста	662574,10 104%	698970,30 105,5%	742691,90 106,3%	782039,30 106%	674840,30 87%
Дефицит (-) / Профит (+)	-4732,70	-4455,70	0,00	0,00	0,00

**Структура доходов бюджета
Дергачевского муниципального района на 2024-2028 годы**

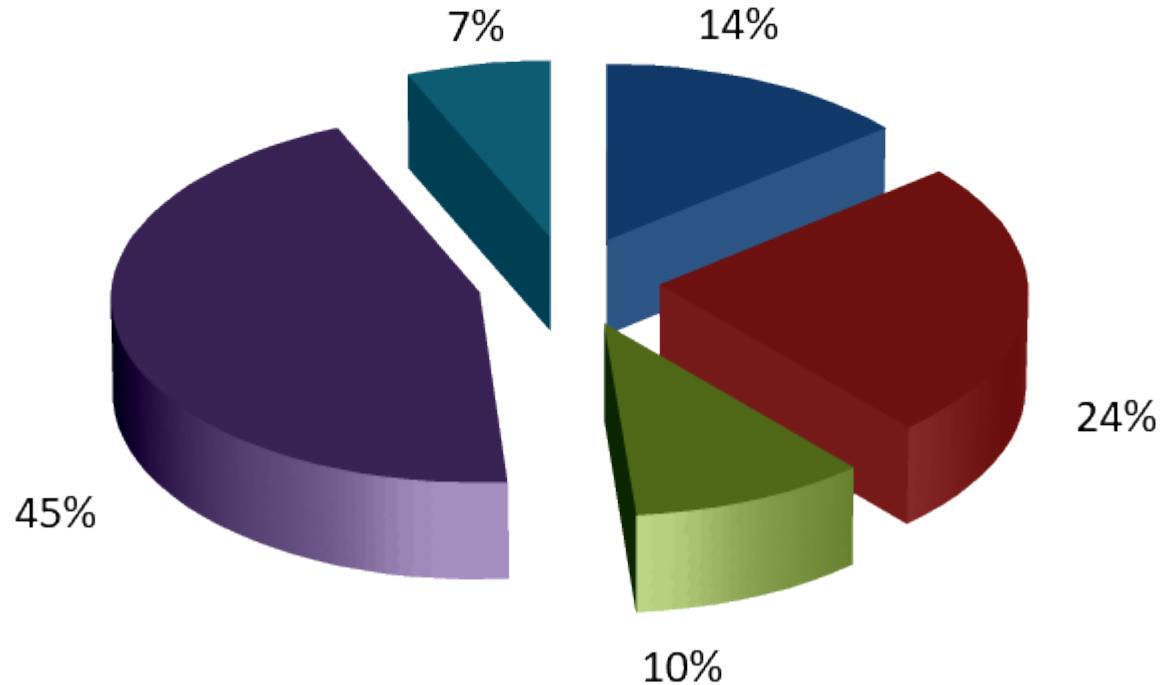
(тыс. рублей)

Наименование показателей	2024 год отчет	2025 год план	2026 год проект	2027 год прогноз	2028 год прогноз
2	3	4	5	5	
Налоговые и неналоговые доходы, всего	95766,30	128244,00	105274,90	114090,40	118970,60
Налоговые доходы					
в том числе:					
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	49380,8	48948,70	52362,60	56707,20	60963,40
<i>Доходы от уплаты акцизов</i>	10965,90	10635,10	11636,10	15501,00	15501,00
<i>Единый сельхоз налог</i>	1778,60	2020,00	2020,00	2120,00	2225,00
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы</i>	985,00	1405,00	1120,00	1176,00	1235,00
<i>Транспортный налог</i>	22302,50	21646,00	21800,00	22150,00	22510,00
<i>Государственная пошлина</i>	3737,80	3500,00	5100,00	5200,00	5300,00
Неналоговые доходы					
в том числе:					
<i>Доходы от использования имущества</i>	2548,40	3130,60	3202,00	3202,00	3202,00
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	20,40	72,50	40,20	40,20	40,20
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	14,30	18,40	15,00	15,00	15,00
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	3316,50	36037,00	7179,00	7179,00	7179,00
<i>Штрафы</i>	681,50	830,7	800,00	800,00	800,00

Структура доходов бюджета Дергачевского муниципального района на 2026 год

2026 год

■ Налоговые и
неналоговые доходы ■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные межбюджетные
трансферты



***Безвозмездные поступления в бюджет
Дергачевского муниципального района на 2024-2028 годы***

тыс. рублей

Наименование трансфера	2024 год отчет	2025 год план	2026 год проект	2027 год прогноз	2028 год прогноз
<i>Дотации</i>	147558,70	150716,00	181642,70	173906,60	177747,60
<i>Субсидии бюджетам муниципальных районов области</i>	80247,30	55999,40	74754,20	131540,60	5499,40
<i>Субвенции бюджетам муниципальных районов области</i>	300742,20	286301,50	332176,30	318305,20	331153,00
<i>Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области</i>	37982,70	83899,80	48843,80	44196,50	41469,60
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	566530,90	576916,70	637417,00	667948,90	555869,60

Основные мероприятия по мобилизации доходов

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

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

Снижение неформальной занятости, укрепление дисциплины оплаты труда

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

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



Межбюджетные отношения Дергачевского муниципального района в 2026 году

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

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет средств
районного бюджета
5960,6 т.р.

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета
1095,2 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений
657,2 тыс.руб.

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ДЕРГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2026 году перечень участников и неучастников бюджетного процесса Дергачевского муниципального района состоит из 45 бюджетополучателей, в том числе:

- муниципальные бюджетные учреждения – 33;
- муниципальные казенные учреждения – 5;
- муниципальные автономные учреждения - 1;
- органы управления – 6.

При исполнении районного бюджета в 2026 году основное внимание уделялось развитию социальной сферы района. Осуществлялись, прежде всего, своевременные выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг, обеспечение услугами связи, обеспечение образовательных учреждений продуктами питания, учебной литературой, содержание и обслуживание школьных автобусов, проведение капитального и текущего ремонтов учреждений образования и культуры.

В прогнозе на 2026-2028 года остается в приоритете развитие социальной сферы района. Запланированы расходы на капитальный и текущий ремонты зданий учреждений образования и культуры, приобретение необходимого оборудования и инвентаря, покупка учебников и методических пособий, предусмотрены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время, обновление книжного фонда в библиотеках.

Структура расходов бюджета Дергачевского муниципального района на 2024-2028 годы

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование показателей	2024 год отчет	2025 год план	2026 год проект	2027 год прогноз	2028 год прогноз
1	2	4	5	6	6	7
01	Общегосударственные вопросы	63785,00	61631,60	73841,90	74110,60	77091,50
04	Национальная экономика	49270,20	52713,20	50733,30	45618,20	37792,40
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	3751,70	3228,80	105,00	105,00	105,00
07	Образование	470747,70	424667,50	500765,50	572063,90	460607,00
08	Культура и кинематография	88472,40	118863,10	94442,40	63691,20	64867,00
10	Социальная политика	3728,60	10315,30	2016,80	2018,10	2019,40
11	Физическая культура и спорт	397,00	18214,60	12231,20	8402,60	8402,60
12	Средства массовой информации	1664,00	1546,90	1500,00	1500,00	1500,00
14	Межбюджетные трансферты	8 632,30	7789,00	7055,80	7329,70	7619,30
15	Условные утвержденные расходы				7200,00	14836,00
	ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету	662574,10	698970,30	742691,90	774839,30	660004,20

**Расходы бюджета Дергачевского муниципального района
за 2024-2026 года**

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс.руб.)

Наименование	Раздел, подраздел	Исполнение за 2024 год	План на 2025 год	Проект на 2026 год
Общегосударственные вопросы	01	63785,00	61631,60	73841,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2991,30	2735,00	2786,20
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	862,50	778,90	794,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	27862,90	26044,10	32975,10
Судебная система	0105	0,90	1,60	17,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	12326,50	13732,1	15186,50
Резервные фонды	0111	30,0	30,0	30,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	19710,90	18309,90	22051,90
Национальная экономика	04	49270,20	52713,20	50733,30
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	733,70	2302,40	1307,20
Водное хозяйство	0406	16901,40	11180,7	0,00
Транспорт	0408	647,40	2612,00	13200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	30807,70	36508,1	36116,10
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	120,00	110,00	110,00

**Расходы бюджета Дергачевского муниципального района
за 2024-2026 года**
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс.руб.)

Наименование	Раздел, подраздел	Исполнение за 2024 год	План на 2025 год	Проект на 2026 год
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	3751,70	3228,80	105,00
Жилищное хозяйство	0501	1485,70	135,00	105,00
Коммунальное хозяйство	0502	1860,70	2600,00	0,00
Благоустройство	0503	405,30	493,80	0,00
Образование	07	470747,70	424667,50	500765,50
Дошкольное образование	0701	90989,60	96402,50	86819,80
Общее образование	0702	303999,50	284711,20	341444,30
Дополнительное образование детей	0703	27081,50	16070,00	14946,30
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	176,80	50,00	10,00
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1647,30	2294,30	2282,60
Другие вопросы в области образования	0709	46853,00	25139,50	55262,50
Культура, кинематография	08	88472,40	118863,10	94442,40
Культура	0801	61785,10	86382,00	64208,30
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	26687,30	32481,10	30234,10
Социальная политика	10	3728,60	10315,30	2016,80
Социальное обеспечение населения	1003	1555,80	7453,60	72,00
Охрана семьи и детства	1004	2172,80	2861,70	1944,80 ₂₂

**Расходы бюджета Дергачевского муниципального района
за 2024-2026 года**
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс.руб.)

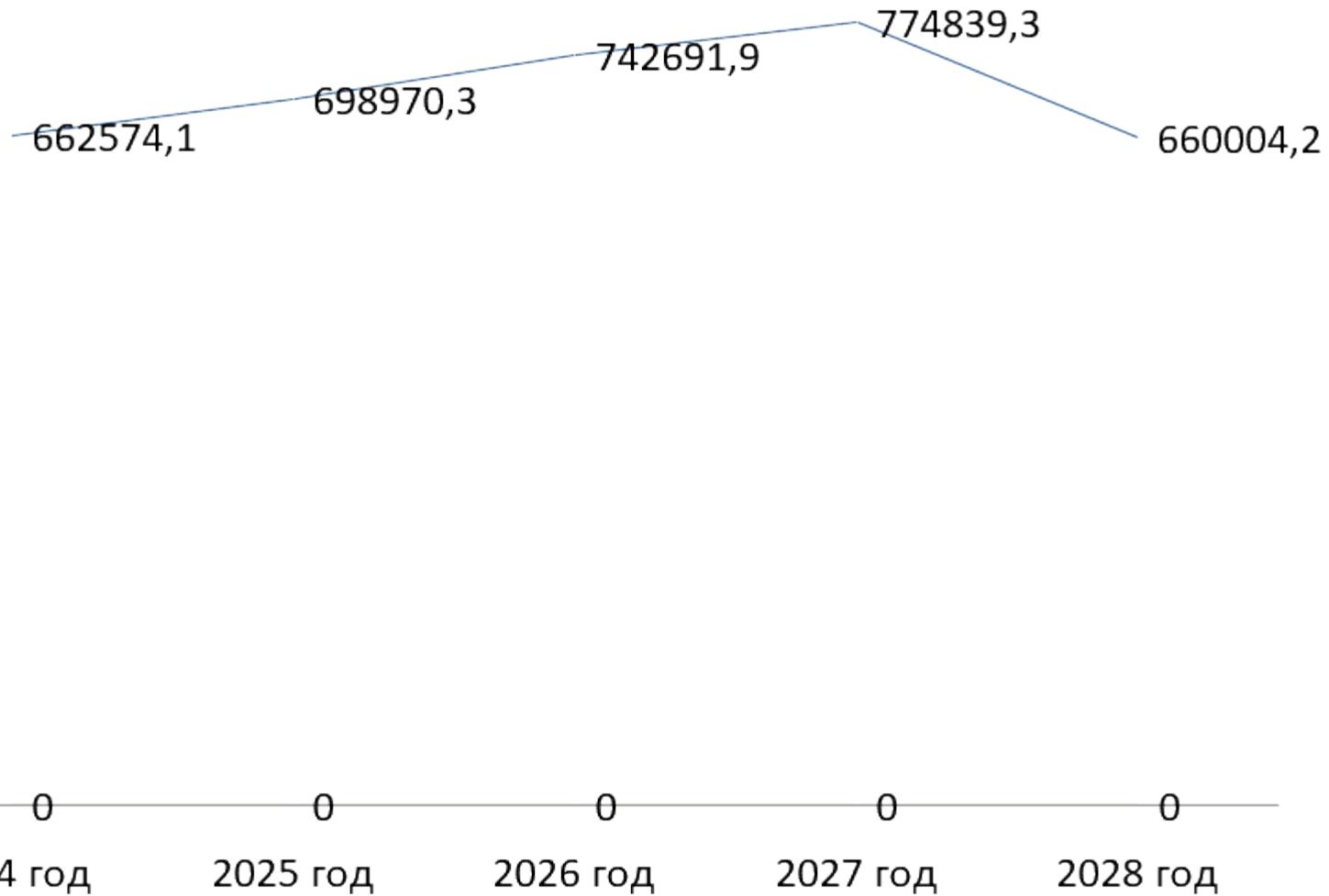
Наименование	Раздел, подраздел	Исполнение за 2024 год	План на 2025 год	Проект на 2026 год
Физическая культура и спорт	11	397,00	18214,60	12231,20
Физическая культура	1101	197,00	12493,3	12231,20
Массовый спорт	1102	200,00	5721,30	
Средства массовой информации	12	1664,00	1546,90	1500,00
Периодическая печать и издательства	1202	1664,00	1546,90	1500,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	8632,30	7789,00	7055,80
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	6295,80	6795,00	7055,80
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	1403	2336,50	994,00	0,00
ИТОГО		690449,00	698970,30	742691,90

**Структура расходов бюджета
Дергачевского муниципального района на 2023-2025 годы**

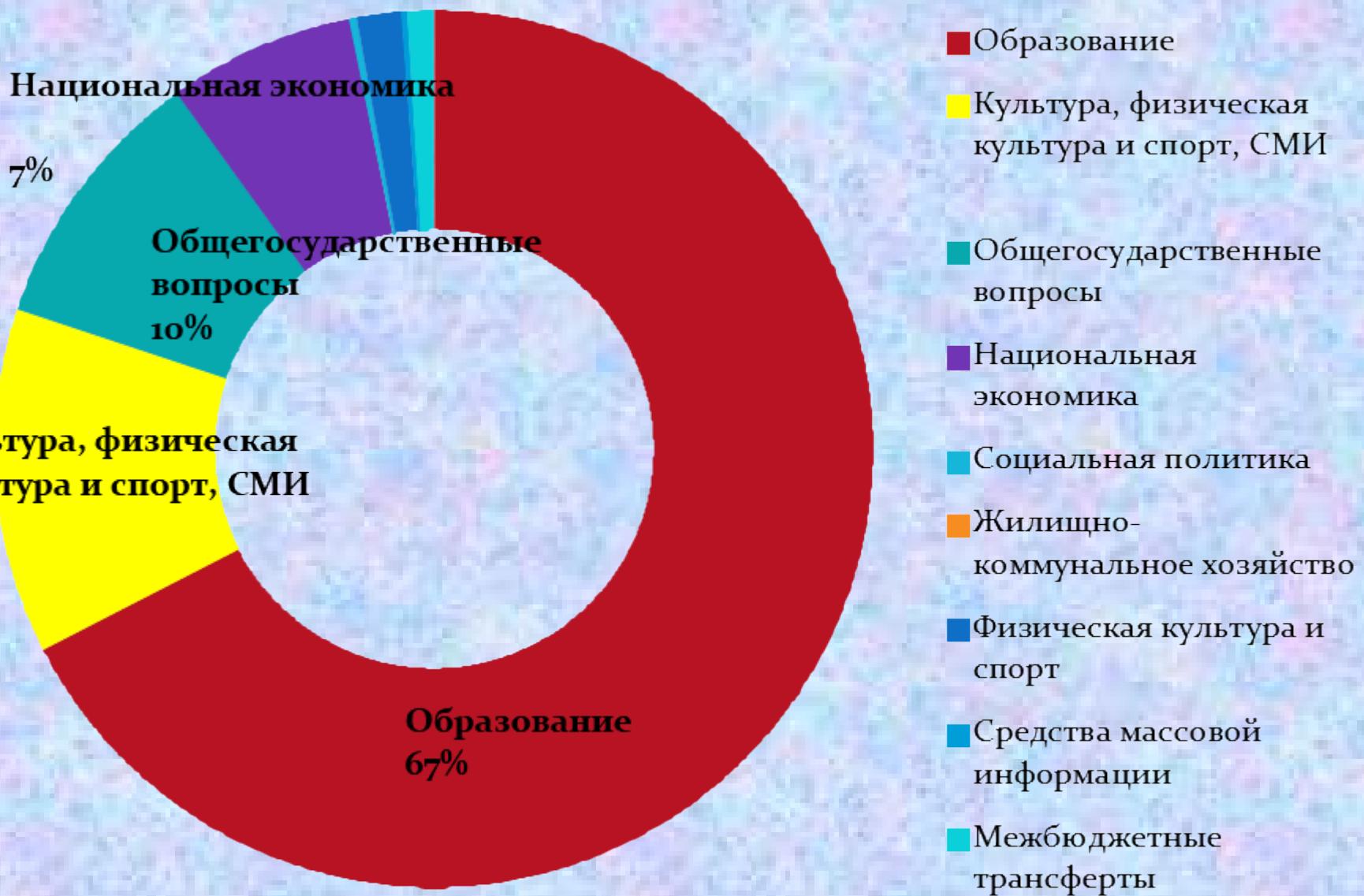
НАИМЕНОВАНИЕ	Исполнено за 2024 год	План на 1 октября 2025 года	Проект на 2026 год
ИТОГО РАСХОДОВ	662574,10	698970,30	742691,90
Заработка плата	71924,20	76537,70	85261,30
Прочие выплаты	4,20	4,20	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9895,10	23117,20	25748,90
Услуги связи	1108,70	913,20	1275,00
Транспортные услуги	0,00	2,00	0,00
Коммунальные услуги	4080,00	2791,70	4385,00
Работы, услуги по содержанию имущества	22551,30	15867,10	19701,30
Прочие работы, услуги	45583,60	45554,10	59189,30
Резервный фонд	0,00	30,00	30,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	477597,80	497070,00	525567,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)	3979,40	2500,00	0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8632,3	7789,00	7055,80
Пособия по социальной помощи населению	3854,40	10410,00	2016,80
Прочие расходы	2311,60	1101,60	1518,9
Увеличение стоимости основных средств	7146,20	10782,70	7441,2
Увеличение стоимости материальных запасов	3905,30	3999,80	3501,2

(тыс. рублей)

**Расходы бюджета Дергачевского муниципального района
за 2024-2028 года**



Структура расходов бюджета Дергачевского муниципального района в 2026 году (тыс. руб.)



Уровень финансирования социальной сферы Дергачевского муниципального района (тыс. руб.)

Наименование отрасли	2024 год		2025 год		2026 год	
	сумма	% от суммы общих расходов	сумма	% от суммы общих расходов	сумма	% от суммы общих расходов
Образование	461306,90	69,60	424667,50	60,8	500765,50	67,42
Культура и кинематография	82518,90	12,50	118863,10	17,00	94442,40	12,72
Социальная политика	3727,80	0,60	10315,30	1,50	2016,80	0,27
ФК и спорт	397,00	0,06	18214,60	2,60	12231,20	1,65
ВСЕГО РАСХОДОВ	547950,60	82,70	572060,5	81,84	609455,90	82,06

Расходы на выполнение социальных обязательств

Наименование	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	Прогноз		
			2026 год (проект)	2027 год	2028 год
Выплаты именных стипендий обучающимся, заключившим договора о целевом обучении	0,00	360,0	360,0	360,0	360,0
Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1893,8	1034,8	72,0	72,0	72,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1674,90	2246,70	1912,10	1912,10	1912,10
Адресные выплаты социальной помощи	200,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Субсидии гражданам – молодой семье на приобретение жилья	479,30	581,40	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	4248,00	4237,20	2359,10	2359,10	2359,10

**Муниципальные программы
Дергачевского района
в прогнозном периоде 2026-2028гг
муниципальный район участвует в
реализации 14 программ на сумму
297783,7 тыс.руб.**

Муниципальная программа «Развитие образования Дергачевского муниципального района»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	122383,2	146082,9	172430,1	257030,2	129644,0

Цели и задачи программы :

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

Ожидаемые конечные результаты реализации программы :

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

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

№ п/п	Наименование подпрограммы, наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов)				
			2024	2025	2026	2027	2028
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования»							
1.1	Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием	%	89	97	100	100	100
1.2	Увеличение доли образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует требованиям законодательства	%	71	81	85	87	89
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений общего образования»							
2.1	Увеличение доли образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует требованиям законодательства	%	71	74	80	81	81
2.2	Увеличение охвата учащихся горячим питанием	%	95	96	97	99	99
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»							
3.1	Увеличение доли образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует требованиям законодательства	%	71	75	80	85	89
3.2	Увеличение количества детей, получающих дополнительное образование	%	68	70	72	75	75

Муниципальная программа «Организация отдыха детей и подростков летом»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	639,9	1009,3	1009,3	1009,3	1009,3

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------

Цель муниципальной программы : Создание организационно-управленческих условий, максимально способствующих полноценному отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков в летний период

Наличие дифференцированной сети летних детских объединений, различных организационных форм, летнего отдыха, труда, оздоровления	ед.	15	0	15	15	15
Увеличение охвата обучающихся района организованными формами отдыха в летний период	%	80	82	85	85	85
Создание условий для формирования основ культуры здоровья и профилактики заболеваний, профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся	%	100	100	100	100	100
Развитие и совершенствование системы социального партнерства, приобщение детей к реализации социальных проектов	%	15	17	19	19	19
Обеспечение безопасности детей	%	100	100	100	100	100
Максимальное обеспечение организованными формами отдыха и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов из малообеспеченных семей, детей других категорий, нуждающихся в особой защите государства	%	100	100	100	100	100
Максимальный охват несовершеннолетних граждан, в т.ч. детей и подростков «группы риска», разнообразными видами досуга, оздоровления, занятости	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Культура Дергачевского района»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	55473,9	73998,6	62381,6	59468,2	60644,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028

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

Расширение возможностей для развития культуры и кино % 100 100 100 100 100

Пополнение материально-технической базы учреждений культуры и кино % 100 100 100 100 100

Эффективное сохранение и использование культурного наследия % 100 100 100 100 100

Муниципальная программа «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Дергачевского муниципального района»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Поэтапное внедрение норматива финансирования на основании норматива объёма средств на комплектование

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

Обеспечение учреждений культуры современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой.

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа	Мероприятие	1519	6180	6200	6230	6250
Количество книг выдач в библиотеках	Книга	209773	299725	299750	299775	299800
Количество библиотек, имеющих доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет»	Учреждение	12	12	15	18	21

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



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	9956,0	5027,5	30,0	30,0	30,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов и снижение энергоемкости муниципального продукта						
Снижение энергоемкости муниципального продукта	%	1	0,9	0,9	0,9	0,9
Суммарная экономия первичной энергии	т.р.	864	850	1400	1500	1500

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

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Дергачевском муниципальном районе»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	2708,5	1153,6	0,0	0,0	0,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы: снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защищенности населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера						
Снижение числа погибших в ЧС	%	0	0	0	0	0
Снижение числа пострадавших в ЧС	%	0	0	0	0	0
Повышение сохранности имущества гражданской обороны	%	100	100	100	100	100
Увеличение защищенности населения от затоплений, подтоплений, влияния паводковых вод	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Дергачевском муниципальном районе». Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	0	0	115,0	115,0	115,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
-------------------------------------	--------------------------	------	------	------	------	------

Цель программы: противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	100
Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в молодежной среде, гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности	%	100	100	100	100	100
Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ	%	100	100	100	100	100
Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности	%	100	100	100	100	100
Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации	%	100	100	100	100	100

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

«Обеспечение жильем
молодых семей»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	479,3	581,4	0	0	0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.						
Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей	%	100	100	100	100	100
Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств внебюджетных источников	%	70	70	70	70	70
Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе	%	100	100	100	100	100
Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе	%	100	100	100	100	100
Обеспечение жилыми помещениями 75 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	2	1	2	2	2

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Дергачевского муниципального района Саратовской области». Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Дергачевском муниципальном районе»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	21195,4	31966,1	33325,0	37651,0	38011,0
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	2492,1	1315,0	1111,1	0,0	0,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы: комплексное развитие транспортной инфраструктуры района						
безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района	%	100	100	100	100	100
доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального района	%	100	100	100	100	100
эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Обеспечение эффективности деятельности ОМСУ

Дергачевского муниципального района»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	10504,7	7709,2	8561,6	6590,3	6905,3

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы: оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района; создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района; материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района; организация и осуществление транспортного обеспечения; внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления; совершенствование системы предоставления муниципальных услуг; обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района; развитие кадрового потенциала муниципальной службы; обеспечение сохранности документов архивного фонда Российской Федерации, находящегося на хранении в архивном отделе администрации Дергачевского муниципального района						
Обеспечение высокого качества и своевременного предоставления услуг по обслуживанию органов местного самоуправления Дергачевского муниципального района, обеспечение ведения бухгалтерского и статистического учета	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа

«Улучшение условий и охрана труда

Дергачевского муниципального района»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы: создание безопасных условий и обеспечение охраны труда в муниципальных учреждениях, предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений						
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях	%	65	70	75	85	90
количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по охране труда	%	100	100	100	100	100
количество проведенных семинаров	Тема	4	3	5	6	6

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Дергачевского района»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	1643,0	7529,2	220,0	220,0	220,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы: Совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Дергачевского муниципального района, формирование социально-активной личности, обладающей качествами гражданина-патриота, готового к защите Отечества.						
Привлечение к участию в патриотическом воспитании трудовых коллективов предприятий, учреждений, ветеранских организаций по подготовке к встрече 80-85-летия Победы в Великой Отечественной войне	Охват детей и молодежи, %	70	100	100	100	100
Активизация работы музеев, уголков, комнат боевой славы в учреждениях общего среднего образования	Кол-во музеев, комнат	4	7	8	9	10
Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана	Охват молодежи мероприятиями, %	14	22	25	27	30
Проведение встреч молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной войны, Героями Труда Российской Федерации, направленных на популяризацию подвигов героев-земляков	Охват молодежи мероприятиями, %	27	42	45	47	50

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



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Важнейшие целевые показатели	Единица измерения	2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы : Организация разноплановой деятельности, объединяющей оздоровление, воспитания детей в условиях загородного оздоровительного лагеря, создание условий способствующих эмоционально-психологической разгрузке обучающихся, развитие творческих возможностей обучающихся, сплочение детского коллектива, формирование навыков сотрудничества и взаимопомощи						
Содержание инфраструктуры в надлежащем состоянии	Кол-во мероприятий	10	0	0	0	0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	66999,9	364,4	200,0	200,0	200,0

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				
		2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы : создание благоприятных условий для привлечения населения к участию в спортивных мероприятиях, совершенствование системы проведения спортивных мероприятий на территории района						
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в границах района	процент	не менее 42	не менее 45,7	не менее 43	не менее 43	не менее 43
Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	не менее 25	не менее 35	не менее 44	не менее 44	не менее 44
Доля лиц, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности от общей численности детей общеобразовательных учреждений	процент	не менее 29,4	не менее 32,4	не менее 29,4	не менее 29,4	не менее 29,4
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий в границах района	единиц	не менее 60	не менее 80	не менее 100	не менее 120	не менее 150
Количество завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня	штук	не менее 100	не менее 110	не менее 120	не менее 140	не менее 150

Муниципальная программа «Молодежь»



	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	424,8	297,0	580,0	580,0	580,0

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				
		2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы : создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества; поддержка молодежных инициатив и проектов; содействие социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного успеха и общественного развития.						
Создание условий для расширения участия молодых граждан в организации и реализации мероприятий молодежной политики, а также повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов молодежной политики на территории Дергачевского района	процент	не менее 42	не менее 50	не менее 55	не менее 60	не менее 65
Информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития через разработку актуальных механизмов и форм трансляции информации - молодежный сайт, молодежную электронную газету (%)	процент	95	95	50	50	50
Вовлечение молодежи в социальную практику и формирование ее общественной созидательной активности через трудовую, предпринимательскую, экологическую волонтерскую деятельность (%)	процент	50	50	50	50	50
Самореализация молодежи в творческой, научной, общественно-политической, спортивной деятельности, поддержка, обладающей	процент	70	70	40	40	40

Муниципальная программа «Развитие отдаленного малонаселенного муниципального образования - Дергачевского муниципального района»

	2024	2025	2026	2027	2028
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс.руб.	0,0	23627,7	17720,0	16770,0	13200,0

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя				
		2024	2025	2026	2027	2028
Цель программы : развитие крупнейших отдаленных малонаселенных муниципальных образований области						
"Развитие спорта в крупнейших отдаленных малонаселенных муниципальных образованиях области"; установка спортивной площадки	единиц		1	0	0	0
"Развитие инфраструктуры образовательных организаций крупнейших отдаленных малонаселенных муниципальных образований области" _ремонт в школах и садах, учреждениях допобразования, именные стипендии	единиц	27	210	213	0	0
"Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры крупнейших отдаленных малонаселенных муниципальных образований области" приобретение дорожной техники и сопутствующего оборудования, Количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок, организованных по регулируемым тарифам	единиц	12	14	14	0	4

Реализация социально-значимых проектов Дергачевского муниципального района в 2025-2028 годах



64

В 2025 году отремонтирован СДК с. Демьяс, СДК с. Петропавловка - ремонт кровли, СДК с. Антоновка - внутренние работы, 2026 год ремонт кровли СДК п. Мирный



В 2025 году на ремонт школ и садов, учреждений допобразования направлено 5300,0 тыс.руб, в 2026 и 2028 году реализация госпрограмм будет продолжена, планируется отремонтировать здание спортивной школы, дс Сказка, СОШ № 2 рп Дергачи, дс Дружба, СОШ п. Орошаемый, СОШ п. Первомайский

Субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья .

Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета за 2025 год составил 581,4 тыс.руб.

За 2026-2027 год планируется направить 131565,3 тыс.рублей на ремонт здания школы, ремонт помещений в рамках проекта 100 школ

Муниципальный долг Дергачевского муниципального района за 2024-20284 года



Контактная информация

Финансовое управление администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области

Местонахождение: 413440, Саратовская область, р.п.Дергачи,
переулок Гоголя, дом 7,
код 8-845-63, телефон/факс 2-18-09,
Дополнительные телефоны 2-11-81, 2-23-84
Адрес электронной почты: fo06@finderg.ru
График работы: с 8:00 до 17:00 понедельник-пятница