



Финансовое управление администрации
МО Аркадакского муниципального района

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к отчету об исполнении районного бюджета Аркадакского муниципального района

за 2022 год





В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработан «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2022 год. Данная информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета Аркадакского муниципального района, направлениях расходования бюджетных средств в 2022 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств. Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей города Аркадака к процессу исполнения бюджета.



Отчет об исполнении районного бюджета включает:

Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета по расходам

Источники финансирования дефицита бюджета

Основы исполнения бюджета:

Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией муниципального образования.

Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется Федеральным казначейством.

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Статья 215

Основные характеристики исполнения районного бюджета за 2022 год

Общий объем
доходов районного бюджета

- План на 2022 год – 600 886,4 тыс. руб.
- Исполнено за 2022 год – 582 654,5 тыс. руб.

Общий объем
расходов районного бюджета

- План на 2022 год – 611453,9 тыс. руб.
- Исполнено за 2022 год – 584034,1 тыс. руб.

Дефицит (профицит)
районного бюджета

- План на 2022 год – дефицит 10567,5 тыс. руб.
- Исполнено за 2022 год – дефицит 1379,6 тыс. руб.

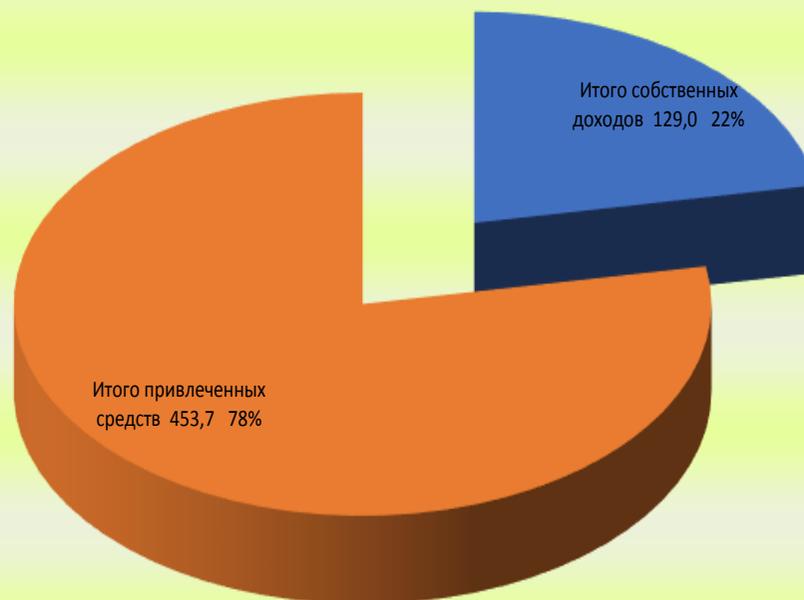
Доходы бюджета

Объем и структура доходов бюджета Аркадакского муниципального образования за 2022год

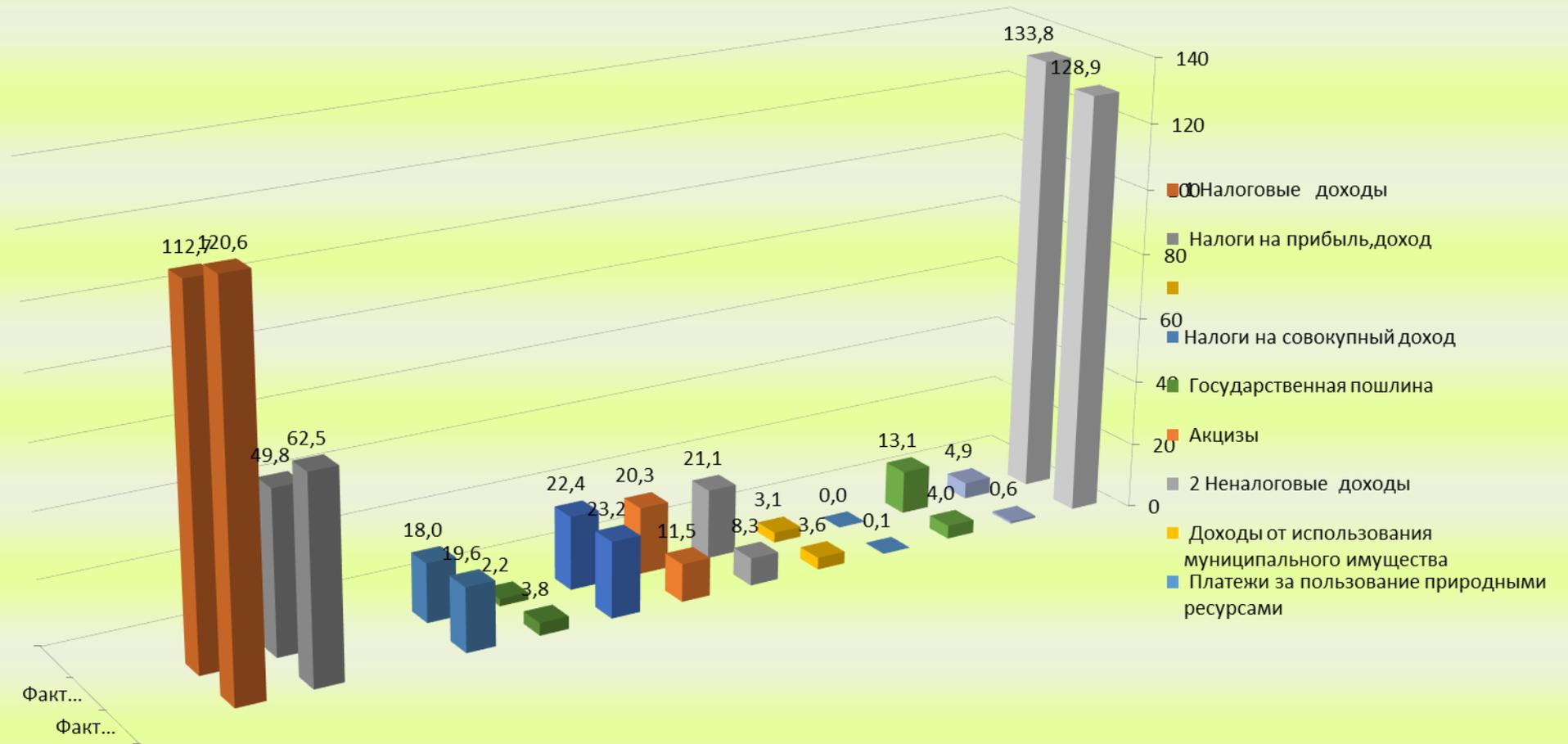
(тыс. рублей)

Наименование показателя	2021год отчет	2022год оценка
Доходы бюджета - Всего	549 583,5	582 654,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	133 822,4	128 999,3
Налог на доходы физических лиц	49 828,2	62 455,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	20 151,2	11 557,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 015,9	117,4
Единый сельскохозяйственный налог	16 230,7	18 157,3
Транспортный налог	22 392,3	23 207,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	2 243,5	3 784,1
Прочие налоговые доходы	845,6	1 342,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 096,3	3 555,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	29,0	48,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	351,9	293,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13 056,9	3 951,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 580,9	483,7
Прочие неналоговые доходы		45,4
Безвозмездные поступления	415 761,1	453 655,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	83 149,1	81 168,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	43 003,8	60 726,9
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	282 559,2	293 308,1
Иные межбюджетные трансферты	650,0	18 451,9
Возврат остатков субсидий	-21,5	

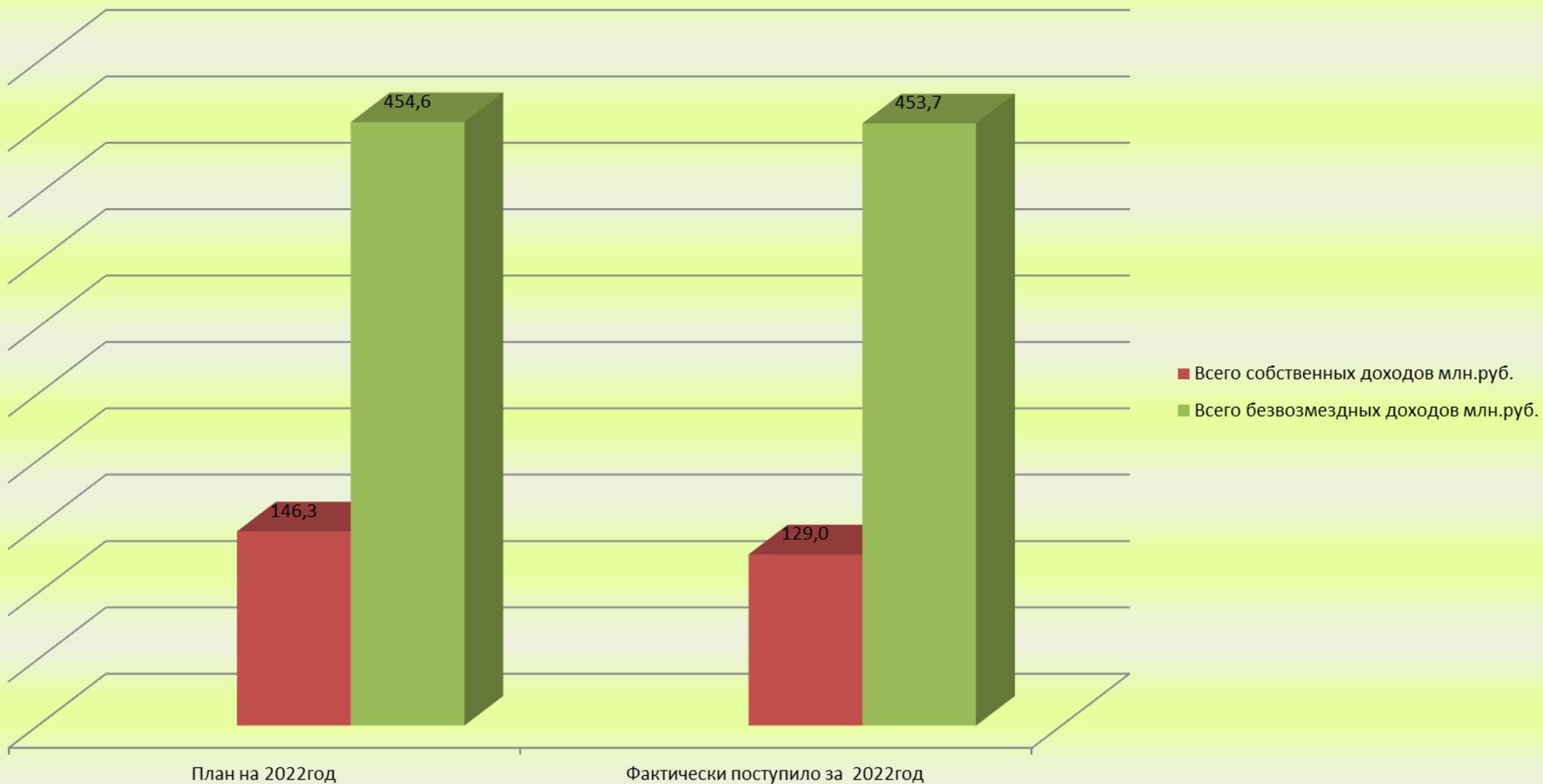
**Структура доходов районного бюджета Аркадакского
муниципального района за 2022 год
(млн. руб.,%)**



Анализ поступления собственных доходов в районный бюджет Аркадакского муниципального района за 2022г (млн.руб.)



Исполнение бюджета Аркадакского муниципального района за 2022год (млн.руб.)



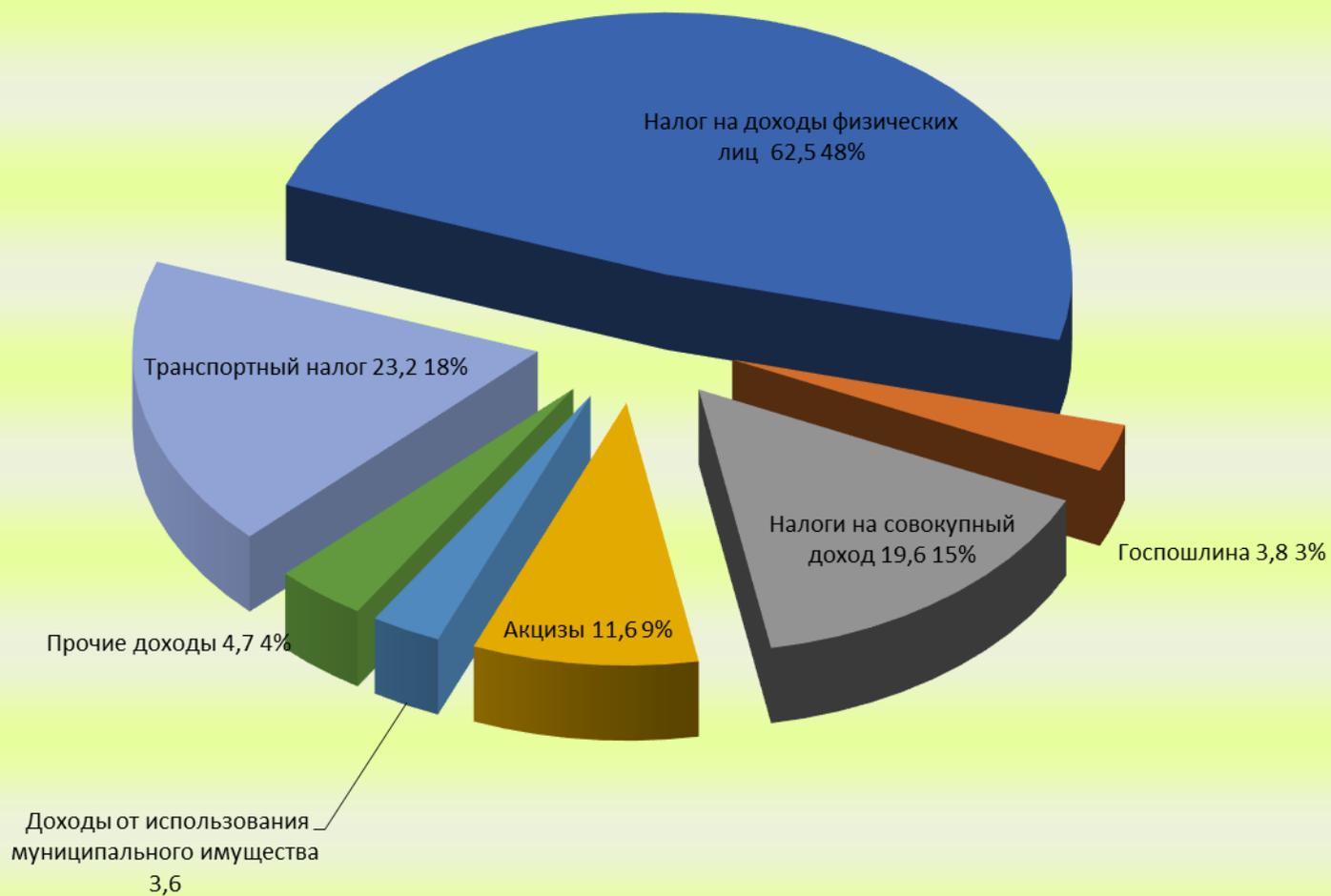
Исполнение бюджета Аркадакского муниципального района за 2022год

СОДЕРЖАНИЕ	План на 2022	Исполнено с начала года	% выпол- нения к году	<i>Испол- нено 2021</i>	<i>Темп роста</i>
1	2	3	4	5	6
<u>1 Налоговые доходы</u>	131 103,0	120 620,9	92,0	112 707,5	107,0
1 Налог на доходы физических лиц	68 318,4	62 455,6	91,4	49 828,2	125,3
1 Налог на доходы физических лиц	68 318,4	62455,6	91,4	49 828,2	125,3
2 Налоги на совокупный доход	28 530,0	19 616,8	68,8	18 092,2	108,4
1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	93,4	117,4	125,7	1 015,9	11,6
2 Единый сельскохозяйственный налог	27 302,6	18 157,3	66,5	16 230,7	111,9
3 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 134,0	1342,1	118,4	845,6	158,7
3 Транспортный налог	21 594,1	23 207,2	107,5	22 392,4	103,6
Транспортный налог	21 594,1	23 207,2	107,5	22 392,4	103,6
4 Государственная пошлина	3 709,5	3 784,1	102,0	2 243,5	168,7
1 Государственная пошлина	3 709,5	3 784,1	102,0	2 243,5	168,7
5 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 951,0	11 557,2	129,1	20 151,2	57,4
<u>2 Неналоговые доходы</u>	3 369,7	3 555,7	105,5	3 096,3	114,8
1 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 369,7	3 555,7	105,5	3 096,3	114,8

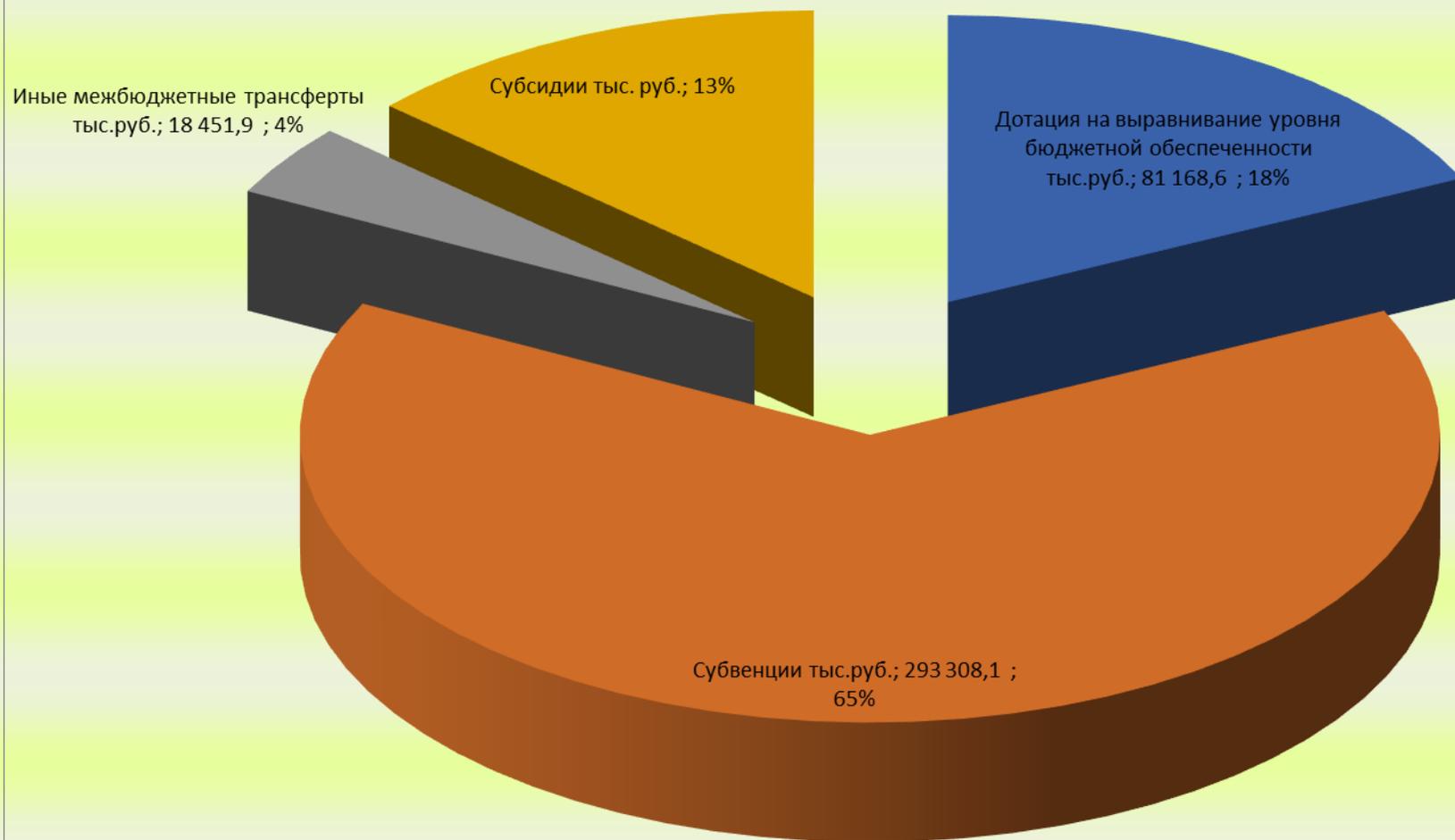
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	190,0	194,5	102,4	399,5	48,7
2 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2839,3	3007,9	105,9	2354,0	127,8
3 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	104,0	110,6	106,3	137,5	80,4
4 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	230,0	236,1	102,7	196,9	119,9
5 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	6,0	6,1	101,7	7,6	80,3
6 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	0,4	0,5	125,0	0,8	62,5
2 Платежи за пользование природными ресурсами	48,1	48,5	100,8	29,0	167,2
1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	48,1	48,5	100,8	29,0	167,2

3 Доходы от реализации имущества	11 076,5	3 951,5	35,7	13 056,9	30,3
1 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 076,5	3 951,5	35,7	13 056,9	30,3
4 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	214,5	293,6	136,9	351,9	83,4
5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба	478,6	483,7	101,1	4 580,8	10,6
1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба	478,6	483,7	101,1	4 580,8	10,6
6 Прочие неналоговые доходы	45,0	45,4	100,9		
<u>Итого собственных доходов</u>	<u>146 335,4</u>	<u>128 999,3</u>	<u>88,2</u>	<u>133 822,4</u>	<u>96,4</u>
Дотации	81 168,6	81 168,6	100,0		
Субсидии	60 921,8	60 826,9	99,7		
Субвенции	293 912,3	293 308,1	99,8		
Иные межбюджетные трансферты	17 643,3	17 546,8	99,5		
Прочие безвозмездные поступления	905,1	905,1	100,0		
Возврат остатков субсидий					
Итого привлеченных средств	454 551,1	453 655,5	99,8		
<i>ВСЕГО ДОХОДОВ</i>	600 886,5	582 654,8	97,0		

Структура собственных доходов районного бюджета Аркадакского муниципального района за 2022 год (млн.руб., %)



Структура безвозмездных доходов бюджета Аркадакского района за 2022 год



Исполнение по доходам с учетом безвозмездных перечислений в отчетном периоде составило 582,7млн.руб.. (97,0% к уточненным бюджетным назначениям отчетного периода). Собственные доходы бюджета Аркадакского района утверждены в сумме 146,3млн. руб.. Исполнение составило 129,0млн. руб., что составляет 88,2% от плановых назначений.

В том числе:

Налог на доходы физических лиц (1 01) выполнен на 91,4%.

При плане 68,3млн. руб., фактически поступило 62,5млн.руб..

По **акцизам (1 03)** по подакцизным товарам выполнение 129,1%, при плане 8,9млн.руб., выполнение составило 11,6млн.руб.. Сверх плана поступило 2,7млн.руб., поступили незапланированные доходы.

По **налогам на совокупный доход (1 05)** выполнение плана составило 68,8%, при плане 28,5млн.руб., фактически поступило 19,6млн.руб..

По **государственной пошлине (1 08)** выполнение составило 3,8млн.руб., при плане 3,8млн.руб..

План по **доходам от использования имущества (1 11)** выполнен на 102,4%. При плане 3,4млн.руб., поступило 3,6млн.руб., за отчетный год отмечен рост количества разовых договоров по аренде имущества.

План по **платежам за пользование природными ресурсами (1 12)** выполнен на 100,8%. При плане 48,1тыс.руб.. фактически поступило 48,5тыс.руб..

По **доходам от оказания платных услуг (1 13)** выполнение плана составило 13,6%, при плане 214,5тыс.руб., поступило 293,6тыс.руб., то есть все начисленные суммы поступили в бюджет в полном объеме и поступила недоимка прошлых лет.

По **доходам от продажи материальных и нематериальных активов (1 14)** выполнение плана составило 35,7%, при плане 11,1млн.руб., фактически поступило 14,0млн.руб.. Имущество, запланированное к реализации не было продано в полном объеме.

Штрафы (1 16) поступили в размере 0,5млн.руб., при плане 0,5млн.руб..

Безвозмездные поступления (2 02) в бюджет района составили 453,7млн.руб., при плане 454,6млн.руб.. Выполнение 99,8%.

**Основные показатели социально-экономического развития
на 2022 год и прогноз на 2023г.**

Наименование показателей	Ед. изм.	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)
Численность населения (на начало года)	чел	20604	19996	19970
В том числе: моложе трудоспособного возраста	чел	3319	3200	3188
Трудоспособного возраста	чел	10597	10278	10262
Старше трудоспособного возраста	чел	6688	6518	6520
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.руб	282636	282650	295358
Фонд начисленной заработной платы	тыс.руб	1030046,3	1122750	1248250
Темп роста фонда оплаты труда	%	112,3	109,0	111,1
Среднемесячная заработная плата	руб	24029,7	26272,9	28138,2
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	111,9	109,3	107,1
Оборот розничной торговли	тыс.руб	1647893	1819410	2054300
Темп роста оборота розничной торговли	%	107,3	95,1	103,6
Оборот общественного питания	тыс.руб	30862	34130	38540

3. Структура расходов бюджета Аркадакского муниципального района за 2022 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Аркадакского муниципального района в 2022 году составили расходы по разделам: «Национальная экономика» - 6,5%, «Культура» - 9,9%, «Межбюджетные трансферты» - 0,2%, «Общегосударственные вопросы» - 8,5%, «Образование» - 73,5%

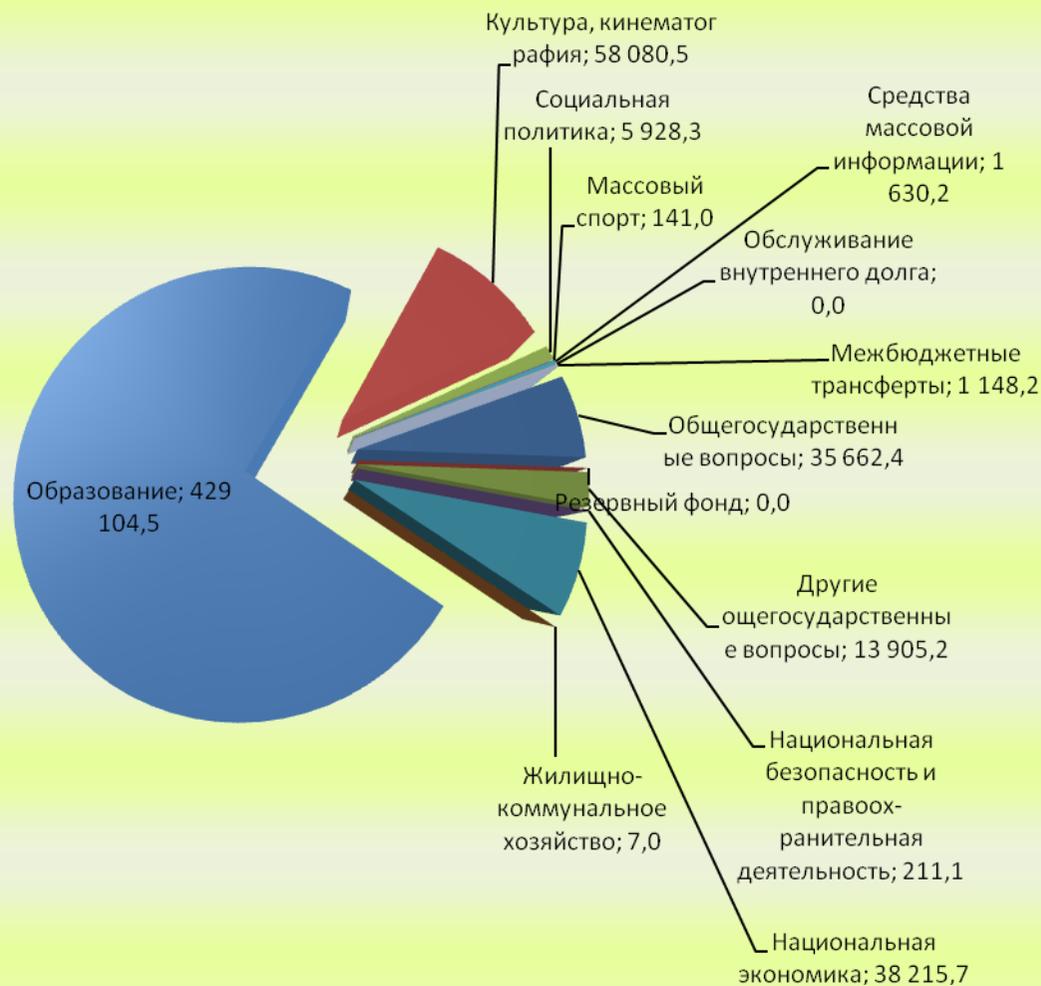


Рисунок 1

Исполнение расходной части районного бюджета Аркадакского района за 2022 год

(в тыс.рублей)

РАСХОДЫ		план на 2022 год	факт за 2022 год	% выпол. к году	Причины отклонений
0100	Общегосударственные вопросы в том числе:	57598,7	49567,6	86,1%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0102	Функционирование местных администраций	3317,4	2963,0	89,3%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0104	Функционирование местных администраций	29047,4	25646,5	88,3%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0105	Судебная система	23,7	23,7	100,0%	
0106	Обеспечение деятельности финанс. органов	7860,4	7029,2	89,4%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0111	Резервные фонды	1403,6	0,0	—	Отсутствие исполнения, в связи с отсутствием потребности бюджетных средств.
0113	Другие общегосударственные вопросы	15946,2	13905,2	87,2%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в том числе:	211,1	211,1	100,0%	
0309	Гражданская оборона	107,4	107,4	100,0%	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	103,7	103,7	100,0%	
0400	Национальная экономика в том числе:	39416,0	38215,7	97,0%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0402	Топливо-энергетический комплекс	149,7	149,7	100,0%	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	67,6	67,6	100,0%	
0406	Водное хозяйство	0,0	0,0	—	
0409	Дорожное хозяйство	38034,7	36834,4	96,8%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0412	Другие вопросы в области нац.экономики	1164,0	1164,0	100,0%	
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	96,0	7,0	7,3%	Оплата произведена по фактическим начисленным

	0501	Жилищное хозяйство (кап.ремонт жилфонда)	96,0	7,0	7,3%	расходам.
0700		Образование	441954,6	429104,5	97,1%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
		в том числе:				
	0701	Дошкольное образование	65696,8	63285,2	96,3%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
	0702	Общее образование	305973,6	300554,8	98,2%	
	0703	Начальное профессиональное образование	28733,9	26386,7	91,8%	
	0707	Молодежная политика и оздоровление детей	5317,7	4752,1	89,4%	
	0709	Другие вопросы в области образования	36232,6	34125,7	94,2%	
0800		Культура, кинематография	62991,8	58080,5	92,2%	
		в том числе:				
	0801	Культура	47785,6	44266,8	92,6%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
	0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15206,2	13813,7	90,8%	
1000		Социальная политика	6266,3	5928,3	94,6%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
		в том числе:				
	1001	Пенсионное обеспечение	986,2	986,2	100,0%	
	1003	Социальное обеспечение населения	3486,0	3148,0	90,3%	Причиной отклонений является отсутствие потребности в субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ
	1004	Охрана семьи и детства	1794,1	1794,1	100,0%	
1100		Физическая культура и спорт	141,0	141,0	100,0%	
		в том числе:				
	1102	Массовый спорт	141,0	141,0	100,0%	
1200		Средства массовой информации	1630,2	1630,2	100,0%	
		в том числе:				
	1202	Средства массовой информации	1630,2	1630,2	100,0%	
1301		Обслуживание внутреннего долга	0,0	0,0	—	
1400		Межбюджетные трансферты	1148,2	1148,2	100,0%	
		в том числе:				
	1401	Дотации бюджетам мун.образов.	1148,2	1148,2	100,0%	
	1403	Прочие межбюджетные трансферты	0,0	0,0	—	

ВСЕГО:	611453,9	584034,1	95,5%	
---------------	-----------------	-----------------	--------------	--

Динамика (структура) расходов районного бюджета

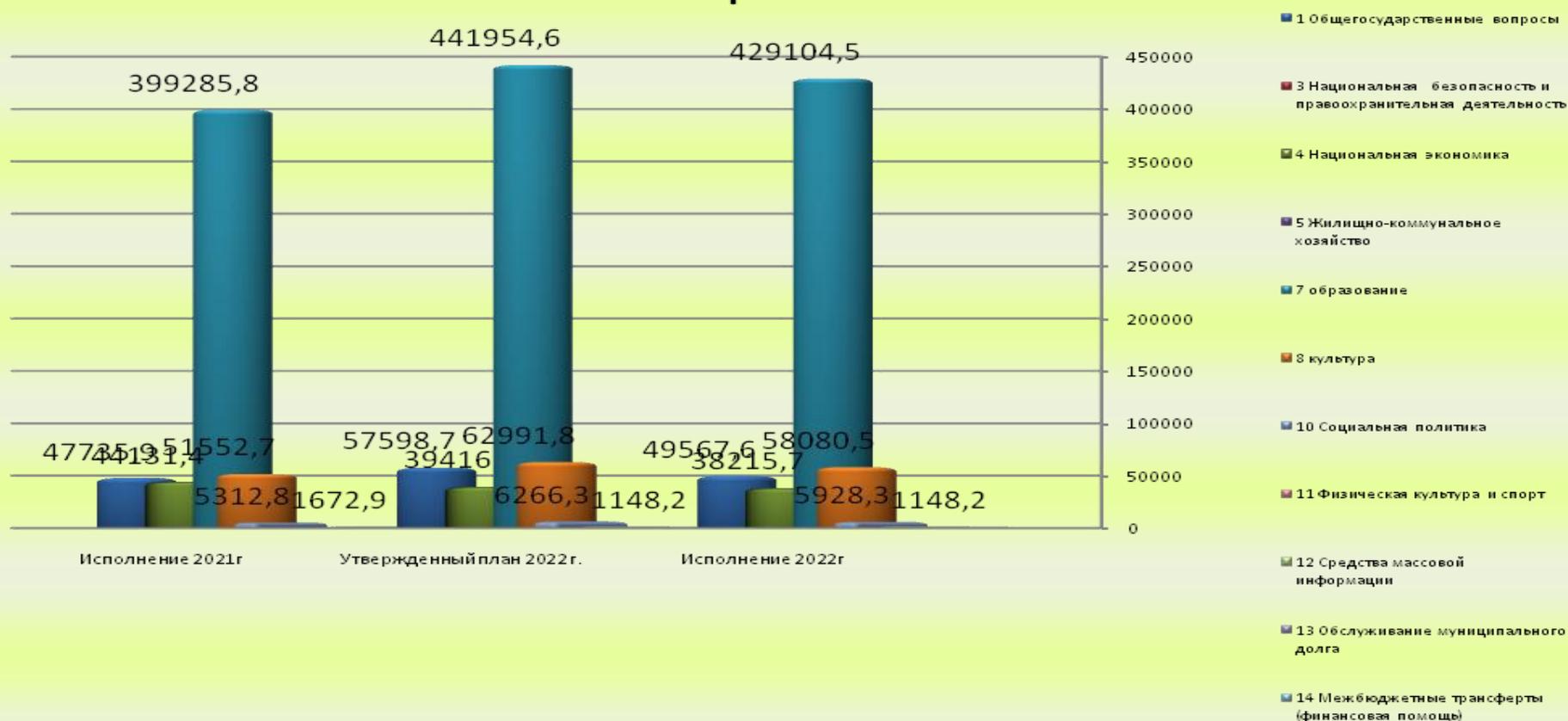
Аркадакского муниципального района

(в тыс. рублей)

Раздел	Наименование	2021г	2022 г	2022г	Темп роста
		исполнение	утвержденный план	исполнение	
	Всего	550637,6	611453,9	584034,1	106,1 %
	В том числе:				
1	Общегосударственные вопросы	47735,9	57598,7	49567,6	103,8 %
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	205,9	211,1	211,1	102,5 %
4	Национальная экономика	44131,4	39416,0	38215,7	86,6 %
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	77,1	96,0	7,0	9,1 %
7	Образование	399285,8	441954,6	429104,5	107,5 %
8	Культура	51552,7	62991,8	58080,5	112,7 %
10	Социальная политика	5312,8	6266,3	5928,3	111,6 %
11	Физическая культура и спорт	81,7	141,0	141,0	172,6 %

12	Средства массовой информации	581,4	1630,2	1630,2	280,4 %
13	Обслуживание муниципального долга	0	0	0	0 %
14	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	1672,9	1148,2	1148,2	68,6 %

Анализ расходов бюджета Аркадакского муниципального района



**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на Общегосударственные вопросы**



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2021	2022
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на общегосударственные вопросы, всего тыс.руб.	47735,9	49567,6
2	в % к общему объему расходов	8,7	8,5

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2022 год составило 49567,6 тыс.рублей или 8,5% от общего объема расходов. Исполнение в 2022 году увеличилось на 3,8% по сравнению с исполнением 2021 года.

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на межбюджетные трансферты**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2021	2022
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на межбюджетные трансферты, всего тыс.руб.	1672,9	1148,2
2	в % к общему объему расходов	0,3	0,2

Исполнение по разделу «межбюджетные трансферты» за 2022 год составило 1148,2 тыс.рублей или 0,2% от общего объема расходов. Исполнение в 2022 году уменьшилось на 31,4% по сравнению с исполнением 2021 года.

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района на национальную
экономику**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2021	2022
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на национальную экономику, всего тыс.руб.	44131,4	38215,7
2	в % к общему объему расходов	8,0	6,5

Исполнение по разделу «национальная экономика» за 2022 год составило 38215,7 тыс.рублей или 6,5% от общего объема расходов. Исполнение в 2022 году уменьшилось на 13,4% по сравнению с исполнением 2021 года.

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на образование**

(тыс. рублей)

№п /п	Наименование	2021	2022
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на образование, всего тыс.руб.	399285,8	429104,5
2	в % к общему объему расходов	72,5	73,5

Исполнение по разделу «образованию» за 2022 год составило 429104,5 тыс.рублей или 73,5% от общего объема расходов. Исполнение в 2022 году увеличилось на 7,5% по сравнению с исполнением 2021 года.

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на культуру**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2021	2022
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на культуру, всего тыс.руб.	51552,7	58080,5
2	в % к общему объему расходов	9,4	9,9

Исполнение по разделу « культура» за 2022 год составило 58080,5 тыс.рублей или 9,9% от общего объема расходов. Исполнение в 2022 году увеличилось на 12,7% по сравнению с исполнением 2021 года.

Расходы районного бюджета Аркадакского муниципального района на 1 жителя за 2022 год

руб.

Раздел	Наименование	План за 2022 год		Исполнено за 2022 г		Отклонение	
		рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц
0100	Общегосударственные вопросы	2880,51	240,04	2478,88	206,57	-401,63	-33,47
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,56	0,88	10,56	0,88	0,00	0,00
0400	Национальная экономика	1971,19	164,27	1911,17	159,26	-60,02	-5,01
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4,80	0,4	0,35	0,03	-4,45	-0,37
0700	Образование	22102,15	1841,85	21459,52	1788,29	-642,63	-53,56
0800	Культура, кинематография	3150,22	262,52	2904,61	242,05	-245,61	-20,47
1000	Социальная политика	313,38	26,12	296,47	24,71	-16,91	-1,41
1102	Массовый спорт	7,05	0,59	7,05	0,59	0,00	0,00
1200	Средства массовой информации	81,53	6,79	81,53	6,79	0,00	0,00
1301	Обслуживание внутреннего долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Межбюджетные трансферты	57,42	4,79	57,42	4,79	0,00	0,00
	ВСЕГО:	30578,81	2548,25	29207,56	2433,96	-1371,25	-114,29

Исполнение муниципальных программ бюджета Аркадакского муниципального района за 2022 год.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	План 2022 г.	Факт 2022 г	% выполнения за 2022 г.
1	МП "Развитие местного самоуправления в Аркадакском районе"	2009,8	1618,4	80,5
2	МП "Комплексные меры по гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, укреплению толерантности на территории Аркадакского района"	67,6	67,6	100
3	МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Аркадакского района"	103,7	103,7	100
4	МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Аркадакском муниципальном районе"	149,7	149,7	100
5	МП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района"	37963,8	36763,5	96,8
6	МП "Повышение безопасности дорожного движения в Аркадакском муниципальном районе"	70,9	70,9	100
7	МП "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Аркадакского муниципального района"	1070,0	1070,0	100
8	МП "Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском районе"	141,0	141,0	100

9	МП " Развитие образования в Аркадакском муниципальном районе"	416341,1	407637,9	97,9
10	МП «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций»	616,6	616,6	100
11	МП « Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»	6781,4	6215,7	91,7
12	МП " Развитие культуры Аркадакского муниципального района"	47785,6	44266,8	92,6

Целевые показатели, достигнутые в 2022 году в результате реализации муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Аркадакском муниципальном районе»

Цель программы: содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов, повышения уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами.

Описание мероприятий по реализации программы: укрепление материально-технической базы, развитие информационно-технологической структуры, развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления, сопровождение, модернизация и актуализация сайта администрации МО Аркадакского муниципального района.

В 2022 году в программу были заложены средства в размере 2009826,43 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 1618448,65 рублей:

Наименование показателя	Достигнутые показатели		
	Ед.изм.	2022 план	2022 факт

Оснащенность техникой для решения вопросов местного значения	%	50	50
Степень открытости органов местного самоуправления района	%	100	100

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Аркадакского муниципального района»

Цели программы: развитие и улучшение системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Аркадакского муниципального района.

Описание мероприятий по реализации программы: совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений; профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах; профилактика рецидивной преступности; предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан.

В 2022 году в программу были заложены средства в размере 103704,57 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 103704,57 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 план	2022 факт
Сокращение количества зарегистрированных преступлений	%	4	4
Размещение информации по профилактике правонарушений в средствах массовой информации и проведения собрания граждан	Ед.	5	5
Осведомленность учащихся учебных заведений об ответственности за совершение правонарушений	Ед.	4	4
Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах от общего числа зарегистрированных преступлений	%	3,5	3,5
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в летний период	Ед.	20	20
Увеличение количества профилактических мероприятий по недопущению межнациональных конфликтов за период действия программы	Ед.	4	4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском муниципальном районе»

Цели программы: создание условий для укрепления здоровья населения района; приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основное мероприятие: Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия.

- Организация физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с молодежью на уровне муниципального района
- Командирование спортивных делегаций на областные соревнования
- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни
- Развитие материально-технической базы и спортивных сооружений

В 2022 году в программу были заложены средства в размере 141000,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 141000,00 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 план	2022 факт
Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом.	%	45	45

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Аркадакского муниципального района»

Цель программы: создание условий для устойчивого развития территорий города на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой города.

Описание мероприятий по реализации программы: формирование градостроительной документации, совершенствование базы

нормативных документов градостроительного зонирования в соответствии с классификатором.

В 2022 году в программу были заложены средства в размере 1070000,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 1070000,00 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 план	2022 факт
Разработка местных нормативов градостроительного проектирования	шт.	1	1

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Аркадакском муниципальном районе»

Цели программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Аркадакского муниципального района и формирование культуры поведения участников дорожного движения.

Описание мероприятий по реализации программы:

Мероприятия направленные на сокращение ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации и контроля дорожного движения:

- развитие системы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети (установка указательных дорожных знаков);
- определение и обозначение наиболее опасных участков дорог, в том числе, устройство разметок на пешеходных переходах.

В 2022 году в программу были заложены средства в размере 70931,06 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 70931,06 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 план	2022 факт
Установлено дорожных знаков	шт.	103	103

Количество приобретенной дорожной краски	кг.	253	253
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Аркадакского муниципального района	%	10	10

Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района»

Цели программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г.Аркадак и Аркадакского муниципального района, улучшение их технического состояния.

Описание мероприятий по реализации программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г.Аркадак и Аркадакского муниципального района, улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог.

В 2022 году в программу были заложены средства в размере 37963777,25 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 36763465,62 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 план	2022 факт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования	Км.	444,5	444,5
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км.	5,5	5,5
Площадь отремонтированного покрытия тротуаров	Кв.м.	2661,15	2661,15
Кол-во объектов, на которых проведен приемочный контроль объемов и качества выполненных работ	Шт.	16	16
Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог ямочным ремонтом	Кв.м.	2303	2303

Муниципальная программа «Развитие культуры Аркадакского муниципального района»

Цели программы: развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Аркадакского муниципального района, сохранение и развития системы библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей района.

Описание мероприятий по реализации программы: оказание муниципальных услуг учреждением образования в сфере культуры, повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, оказание муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями, оказание муниципальных услуг библиотеками, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

Достигнутые показатели

№ п/п	Основные показатели	2022 план	2022 факт
1.	Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей %	0,03%	0
2.	Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий %	0,12%	0
3.	Увеличение количества библиогеографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района %	24%	24%

Муниципальная программа «Развитие образования Аркадакского муниципального района»

Цель программы: обеспечение доступного качественного образования на территории Аркадакского муниципального района в соответствии с современными потребностями граждан Аркадакского района. Создание условий в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Создание условий и разнообразие форм для выявления, поддержки и всестороннего развития одаренных детей.

Описание мероприятий по реализации программы: развитие системы дошкольного образования Аркадакского района, развитие системы общего и дополнительного образования, поддержка одаренных детей Аркадакского района, патриотическое воспитание детей и молодежи Аркадак-

ского района. Создание условий, гарантирующих безопасность функционирования, укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Достигнутые показатели

Перечень целевых показателей, индикаторов	Целевое значение на момент окончания программы
Удельный вес дошкольных образовательных организаций, принимающих участие в региональном мониторинге оценки качества дошкольного образования	100%
Удельный вес общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов	99%
Удельный вес детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения	99%
Удельный вес численности учителей и педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций и педагогов дополнительного образования	18%
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы	99%
Доля выпускников общеобразовательных организаций района, не получивших аттестат об уровне образования, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	0
Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений района к среднемесячному доходу в регионе от трудовой деятельности	100%
Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования района к средней заработной плате учителей	100%
Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, выполнявших работы по единым заданиям повышенной сложности (с 7 по 11 классы)	216

Количество преподавателей-участников семинаров, курсов повышения квалификации по работе с одаренными детьми	5
Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, военно-патриотических школьных музеев и уголков боевой славы в образовательных организациях района	16 ед.

Муниципальная программа «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Аркадакского муниципального района»

Цели программы: сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций района, а также профилактика заболеваний путем улучшения рациона детского питания с учетом возрастных и физиологических особенностей детского организма.

Описание мероприятий по реализации программы: обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и стандартам в соответствии с СанПиНом; создание условий для достижения стопроцентного охвата обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций района питанием; организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 год план	2022 год факт
Охват обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций района питанием	%	100	100
Удельный вес полностью оснащенных пищеблоков школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями	%	100	100
Удельный вес школьных столовых, оснащенных новой мебелью	%	80	80

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

Цель программы: обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул, укрепление здоровья подрастающего поколения.

Описание мероприятий по реализации программы: сохранить инфраструктуру детского отдыха, укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений; совершенствование подготовки педагогических кадров для работы с детьми в оздоровительных учреждениях; создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и подростков; создание условий для полноценного отдыха детей

из социально незащищенных слоев- прежде всего детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также организация отдыха детей как мера профилактики безнадзорности и правонарушений.

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 год план	2022 год факт
Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости	Кол-во уча-щихся	200	200
Охват детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости	Кол-во уча-щихся	76	76
Эффективность летнего оздоровления детей и подростков в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием при образовательных учреждениях	Кол-во уча-щихся	845	845

Муниципальная программа «Комплексные меры по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, укреплению толерантности на территории Аркадакского муниципального района»

Цели программы: формирование и внедрение в социальную практику толерантного поведения, определяющего устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы гражданского согласия.

В 2022 году в программу были заложены средства в размере 67620,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 67620,00 рублей.

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 год план	2022 год факт
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	67,6	67,6
Увеличение числа социально значимых мероприятий общественных организаций, направленных на развитие межэтнической толерантности	Ед.	3	3
Рост числа публикаций в средствах массовой информации и мероприятий, направленных на сохранение и развитие профилактики межнационального мира и согласия	Ед.	3	3

**Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Аркадакском муниципальном районе"**

Цели программы: обеспечение надежного бесперебойного энергосбережения объектов муниципального района; сокращение потребления ТЭР объектами бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса за счет применения современного энергоэффективного оборудования и технологий.

В 2022 году в программу были заложены средства в размере 149658,85 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 149658,85 рублей.

Наименование показателя	Ед.изм.	2022 год план	2022 год факт
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	149,7	149,7
Экономия Потребления энергоресурсов за счет энергосбережения	%	25	25

Социально - значимые проекты реализуемые за счет бюджета Аркадакского муниципального района за 2022 год.

Социально- значимые проекты за счет бюджета Аркадакского муниципального района на 2022 год не предусмотрены.

Информация о муниципальном долге по видам долговых обязательств Аркадакского муниципального района

тыс.руб.											
№	Вид долгового обязательства	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
		Привлечение	Погашение основной суммы долга								
1	Государственные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кредиты, полученные от кредитных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-	-	2492,5	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-	-	2492,5	-	-	-	-

Источники финансирования дефицита бюджета

за 2022 год

тыс.рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения 2022 год	Исполнено 2022 год	Неисполненные назначения
		КВСП	Код источника			
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	000	9000000000000000	10567,50	1 379,60	9187,90
источники внутреннего финансирования бюджета	520	000	0100000000000000	0,00	0,00	0,00
источники внешнего финансирования бюджета	620	000	0200000000000000	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	000	0100000000000000	10567,50	1379,60	9187,90
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	700	000	0105000000000000	10567,50	1379,60	9187,90
увеличение остатков средств, всего	710	000	01050000000000500	-600886,40	-585143,90	0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	710	000	01050201050000510	-600886,40	-585143,90	0,00
уменьшение остатков средств, всего	720	000	01050000000000600	611453,90	586523,50	0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	720	000	01050201050000610	611453,90	586523,50	0,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	700	000	0106000000000000	0,00	0,00	0,00
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	710	000	01060000000000500	0,00	0,00	0,00
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	720	000	01060000000000600	0,00	0,00	0,00



Контактная информация:

**Начальник финансового управления администрации Аркадакского муниципального района
Галанина Елена Николаевна (84542) 4-14-03**

Начальник бюджетного отдела: Байгушева Елена Викторовна (84542) 4-15-03

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности: Малышкова Вера Викторовна (84542) 4-15-03

Начальник отдела анализа исполнения доходной части бюджета: Логунова Людмила Ивановна (84542) 4-16-02

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00

Адрес: 412210, Саратовская область, г.Аркадак, ул.Ленина, 25

Электронная почта: foarkadak@san.ru