



Финансовое управление администрации  
МО Аркадакского муниципального района

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*к отчету об исполнении районного бюджета Аркадакского муниципального района*

*за 2023 год*





***В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработан «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2023 год. Данная информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета Аркадакского муниципального района, направлениях расходования бюджетных средств в 2023 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 2023 год

Общий объем  
доходов районного бюджета

- План на 2023 год – 662 027,9 тыс. руб.
- Исполнено за 2023 год – 650 075,1 тыс. руб.

Общий объем  
расходов районного бюджета

- План на 2023 год – 671 215,8 тыс. руб.
- Исполнено за 2022 год – 650 379,2 тыс. руб.

Дефицит (профицит)  
районного бюджета

- План на 2023 год – дефицит 9 187,9 тыс. руб.
- Исполнено за 2023 год – дефицит 304,1 тыс. руб.

## Доходы бюджета

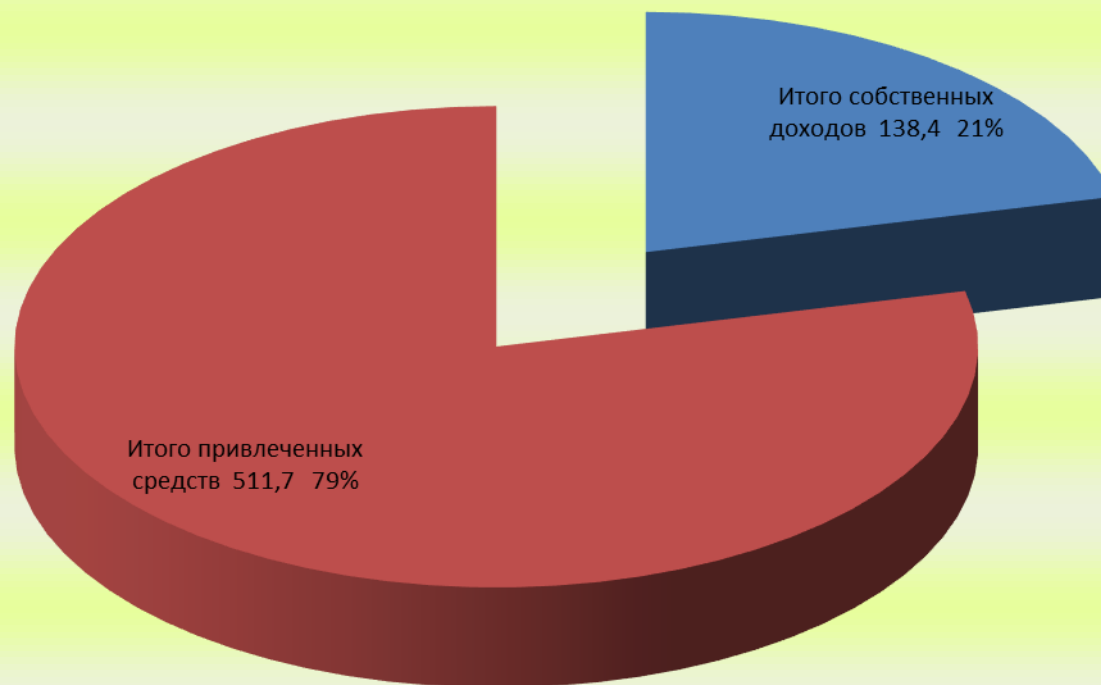
### Объем и структура доходов бюджета Аркадакского муниципального образования за 2023год

( тыс. рублей)

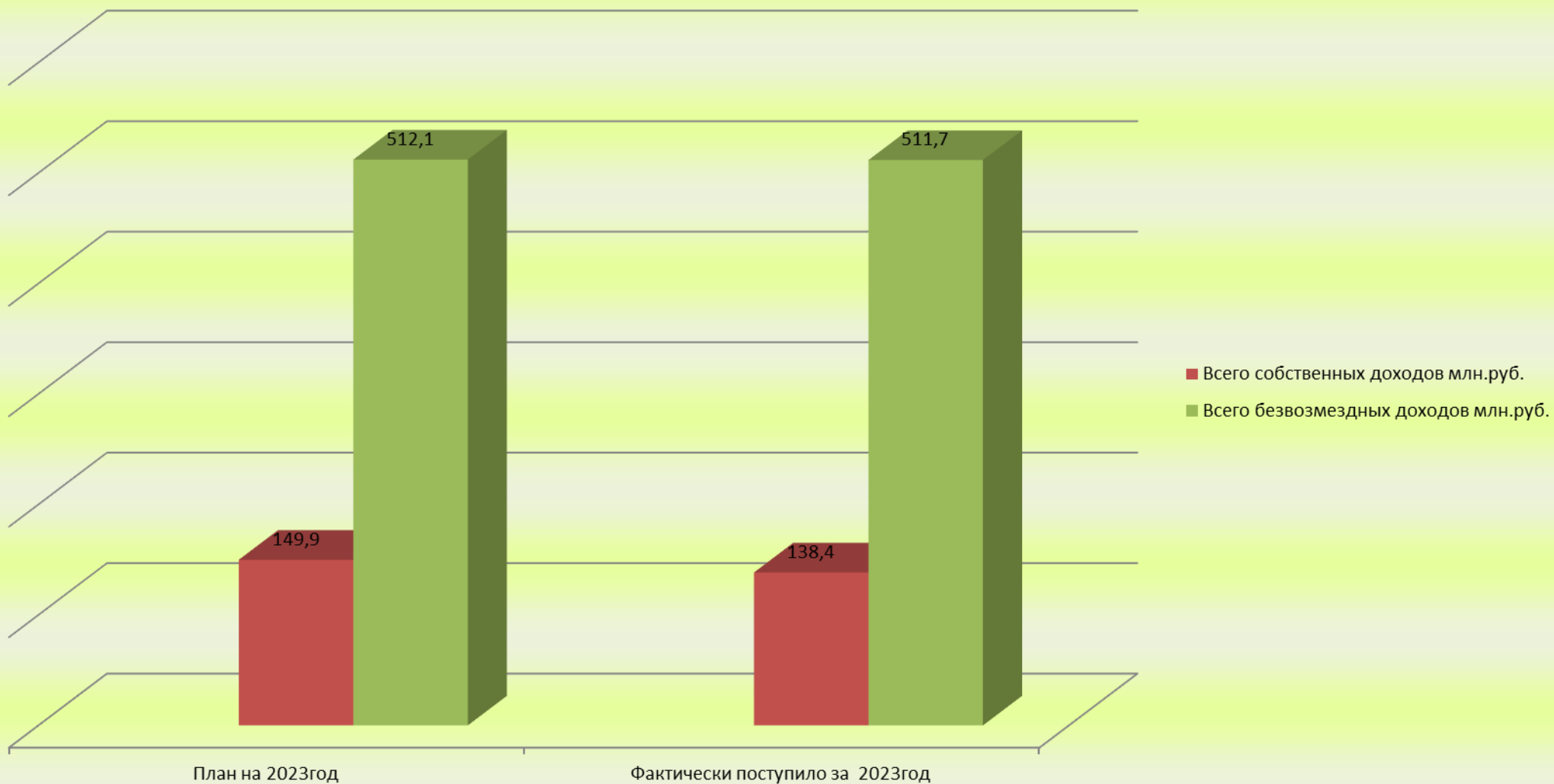
Наименование показателя	2022год отчет	2023год оценка
Доходы бюджета - Всего	582 654,8	650 075,1
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	128 999,3	138 402,7
Налог на доходы физических лиц	62 455,6	70 623,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 557,2	12 110,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	117,4	61,6
Единый сельскохозяйственный налог	18 157,3	8 263,2
Транспортный налог	23 207,2	24 413,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	3 784,1	2 742,5
Прочие налоговые доходы	1 342,1	625,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 555,7	3 969,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	48,5	16,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	293,6	334,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 951,5	14 132,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	483,7	988,4
Прочие неналоговые доходы	45,4	120,9
Безвозмездные поступления	453 655,5	511 672,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	81 168,6	82 064,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	60 726,9	74 074,9
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	293 308,1	316 927,3
Иные межбюджетные трансферты	18 451,9	37 497,3
Прочие безвозмездные поступления(пожертвования)		1 170,2
Возврат остатков субсидий		-61,7



**Структура доходов районного бюджета Аркадакского  
муниципального района за 2023 год  
(млн. руб.,%)**



## Исполнение бюджета Аркадакского муниципального района за 2023год (млн.руб.)



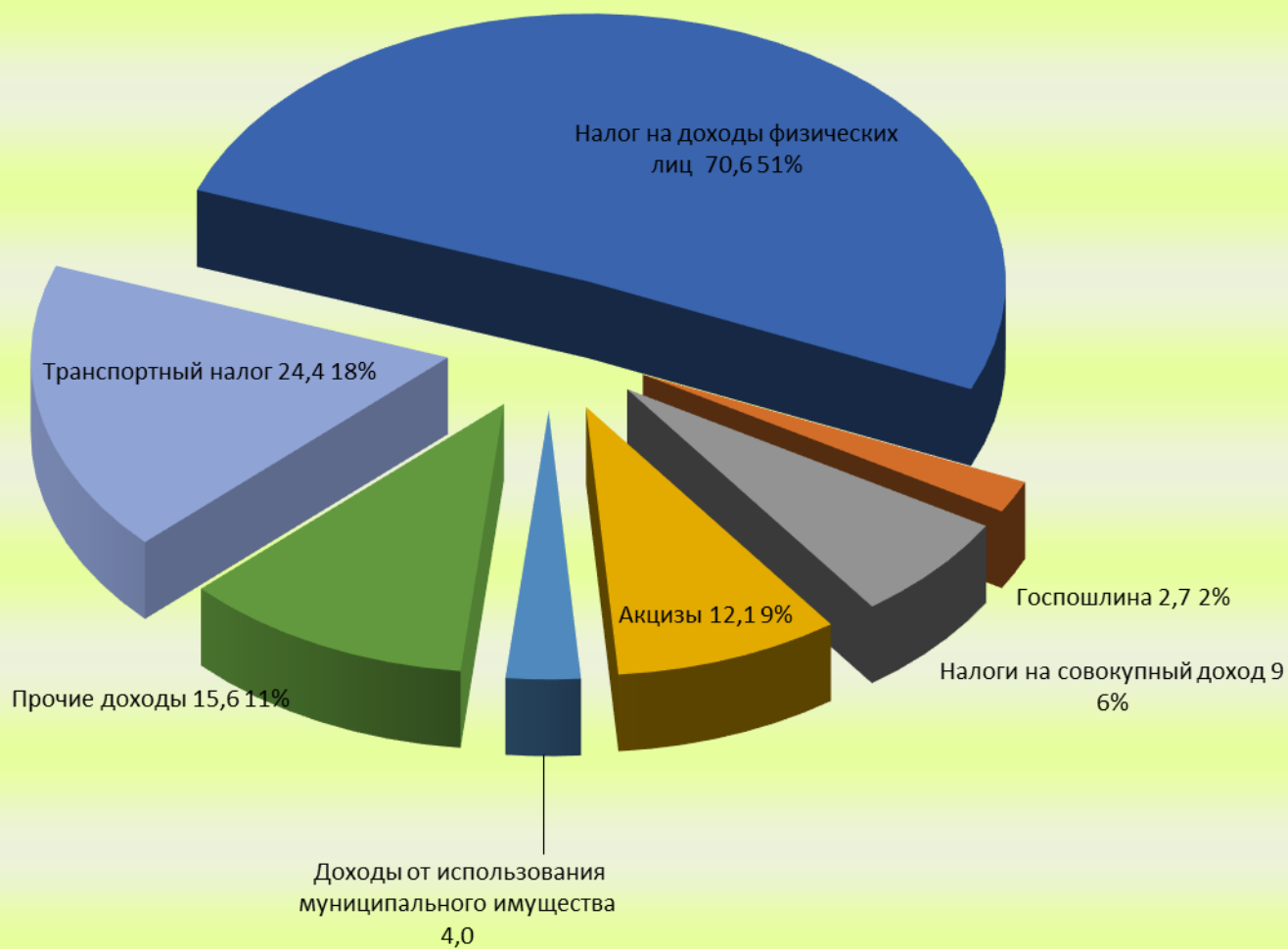
# Исполнение бюджета Аркадакского муниципального района за 2023год

СОДЕРЖАНИЕ	План на 2023год	Исполнено 2023 год	% выпол- нения к году	<i>Испол- нено 2022год</i>	<i>Темп роста</i>
1	2	3	4	5	6
<b><u>1 Налоговые доходы</u></b>	124 066,3	118 840,4	95,8	120 620,9	98,5
<b>1 Налог на доходы физических лиц</b>	67 231,3	70 623,6	105,0	62 455,6	113,1
1 Налог на доходы физических лиц	67 231,3	70 623,6	105,0	62 455,6	113,1
<b>2 Налоги на совокупный доход</b>	19 006,5	8 950,4	47,1	19 616,8	45,6
1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	59,7	61,6	103,2	117,4	52,5
2 Единый сельскохозяйственный налог	18 296,8	8 263,2	45,2	18 157,3	45,5
3 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	650,0	625,6	96,2	1 342,1	46,6
<b>3 Транспортный налог</b>	23 680,0	24 413,3	103,1	23 207,2	105,2
Транспортный налог	23 680,0	24 413,3	103,1	23 207,2	105,2
<b>4 Государственная пошлина</b>	2 679,0	2 742,5	102,4	3 784,1	72,5
1 Государственная пошлина	2 679,0	2 742,5	102,4	3 784,1	72,5
<b>5 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации</b>	11 469,5	12 110,6	105,6	11 557,2	104,8
<b><u>2 Неналоговые доходы</u></b>	25 829,0	19 562,1	75,7	8 378,4	233,5
<b>1 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	3 941,7	3 969,6	100,7	3 555,7	111,6

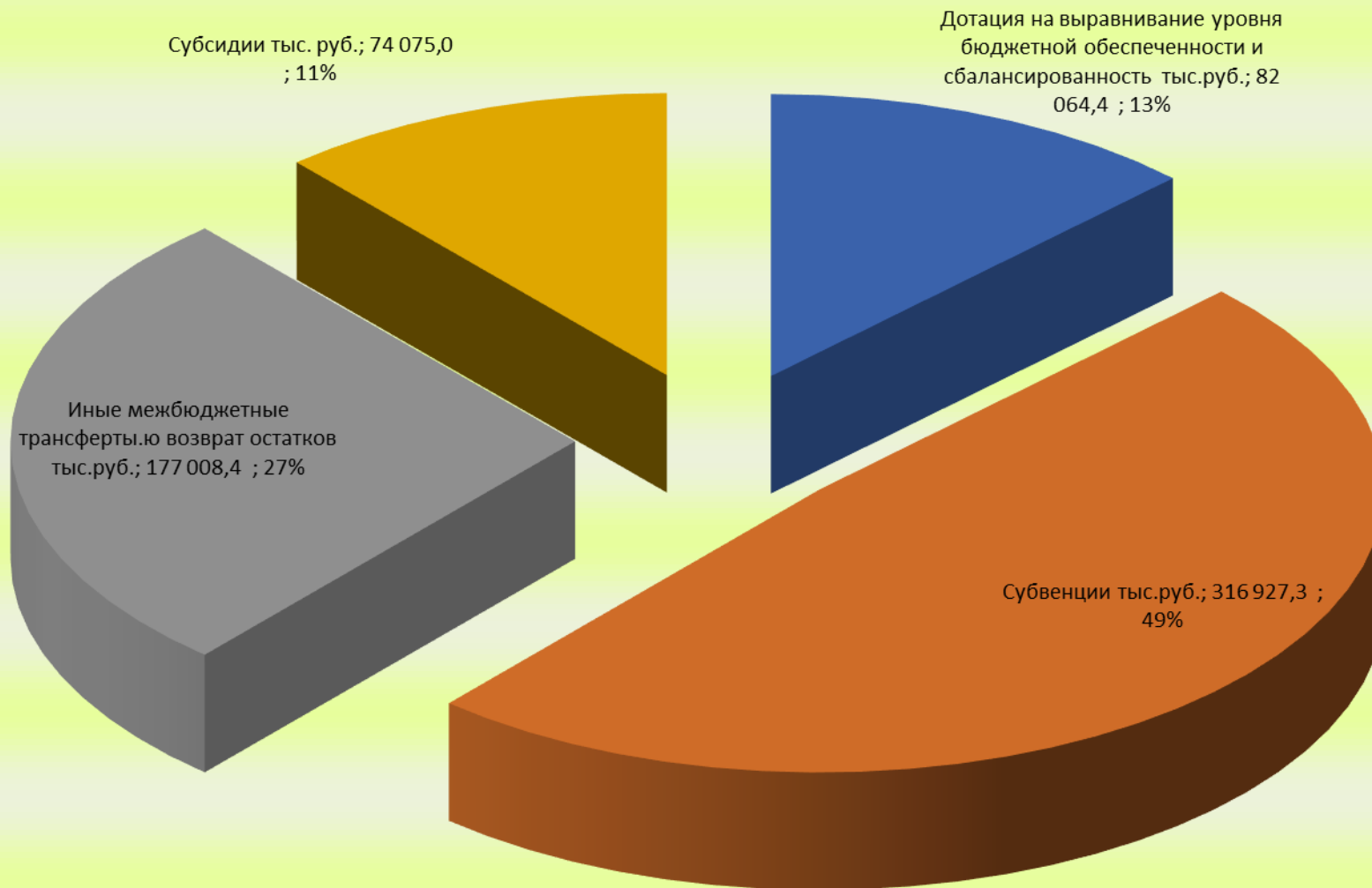
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	487,5	490,8	100,7	194,5	252,3
2 Доходы, 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	2 742,0	2 759,7	100,6	3 007,9	91,7
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)	488,0	488,7	100,1	110,6	441,9
4 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	219,0	225,1	102,8	236,1	95,3
5 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4,7	4,8	102,1	6,1	78,7
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)	0,5	0,5	100,0	0,5	100,0
<b>2 Платежи за пользование природными ресурсами</b>	<b>41,4</b>	<b>16,4</b>	<b>39,6</b>	<b>48,5</b>	<b>33,8</b>
1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду	41,4	16,4	39,6	48,5	33,8

<b>3 Доходы от реализации имущества</b>	<b>20 397,3</b>	<b>14 132,7</b>	<b>69,3</b>	<b>3 951,5</b>	<b>357,7</b>
1 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 397,3	14 132,7	69,3	3 951,5	357,7
<b>4 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	<b>332,8</b>	<b>334,3</b>	<b>100,4</b>	<b>293,6</b>	<b>113,8</b>
<b>5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>994,9</b>	<b>334,2</b>	<b>100,4</b>	<b>293,6</b>	<b>113,8</b>
1 Штрафы, санкции, возмещение ущерба	994,9	988,4	99,3	483,7	204,3
<b>6 Прочие неналоговые доходы</b>	<b>120,9</b>	<b>120,9</b>	<b>100,0</b>	<b>45,4</b>	<b>266,3</b>
<b><u>Итого собственных доходов</u></b>	<b><u>149 895,3</u></b>	<b><u>138 402,7</u></b>	<b><u>92,3</u></b>	<b><u>128 999,3</u></b>	<b><u>107,3</u></b>
<b>Дотации</b>	<b>82 064,4</b>	<b>82 064,0</b>	<b>100,0</b>		
<b>Субсидии</b>	<b>74 074,9</b>	<b>74 074,9</b>	<b>99,7</b>		
<b>Субвенции</b>	<b>317 293,6</b>	<b>316 927,3</b>	<b>99,8</b>		
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>37 561,5</b>	<b>37 497,3</b>	<b>99,5</b>		
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 170,2</b>	<b>100,0</b>		
<b>Возврат остатков субсидий</b>	<b>-61,7</b>	<b>-61,7</b>	<b>100,0</b>		
<b>Итого привлеченных средств</b>	<b>512 132,7</b>	<b>511 672,4</b>	<b>99,8</b>		
<b><i>ВСЕГО ДОХОДОВ</i></b>	<b>662 028,0</b>	<b>650 075,1</b>	<b>97,0</b>		

## Структура собственных доходов районного бюджета Аркадакского муниципального района за 2023год (млн.руб., %)



## Структура безвозмездных доходов бюджета Аркадакского района за 2023 год



Исполнение по доходам с учетом безвозмездных перечислений в отчетном периоде составило 650,1 млн. руб.. (98,2% к уточненным бюджетным назначениям отчетного периода). Собственные доходы бюджета Аркадакского района утверждены в сумме 149,9млн. руб.. Исполнение составило 138,4 млн. руб., что составляет 92,3% от плановых назначений.

В том числе:

**Налог на доходы физических лиц (1 01) выполнен на 105,0 %.**

При плане 67,2 млн. руб., фактически поступило 70,6млн.руб..

По **акцизам (1 03)** по подакцизным товарам выполнение 105,6%, при плане 11,5млн.руб., выполнение составило 12,1млн.руб.. Сверх плана поступило 0,6млн.руб., поступили незапланированные доходы.

По **налогам на совокупный доход (1 05)** выполнение плана составило 47,1% при плане 19,0млн. руб., фактически поступило 9,0 млн. руб..

По **государственной пошлине (1 08)** выполнение составило 2,7млн.руб., при плане 2,7млн.руб..

План по **доходам от использования имущества (1 11)** выполнен на 100,7%. При плане 3,9млн.руб., поступило 4,0 млн. руб., за отчетный год отмечен рост количества разовых договоров по аренде имущества.

План по **платежам за пользование природными ресурсами (1 12)** выполнен на 39,6%. При плане 41,4тыс.руб.. фактически поступило 16,4тыс.руб..

По **доходам от оказания платных услуг (1 13)** выполнение плана составило 100,4%, при плане 332,8тыс.руб., поступило 334,2тыс.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 69,3%, при плане 20,4млн.руб., фактически поступило 14,1млн.руб.. Имущество, запланированное к реализации не было продано в полном объеме.

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

**Безвозмездные поступления (2 02)** в бюджет района составили 511,7млн.руб., при плане 512,1млн.руб.. Выполнение 99,9%.



### 3. Основные показатели социально-экономического развития на 2024 год и на период 2025-2026гг.

Наименование показателей	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026
		(факт)	(факт)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
<b>Численность населения (на начало года)</b>	чел	<b>19 996</b>	<b>19 480</b>	<b>18 950</b>	<b>18 950</b>	<b>18 950</b>
В том числе: моложе трудоспособного возраста	чел	3 189	2 675	2 577	2 577	2 577
Трудоспособного возраста	чел	10 615	10 186	9 949	9 949	9 949
Старше трудоспособного возраста	чел	6 192	6 619	6 424	6 424	6 424
<b>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами</b>	тыс.руб	<b>370 219,0</b>	<b>234 880,7</b>	<b>407 061,3</b>	<b>428 059,0</b>	<b>449 001,5</b>
<b>Фонд начисленной заработной платы</b>	тыс.руб	<b>1 194 854,0</b>	<b>1 323 692,0</b>	<b>1 417 054,0</b>	<b>1 523 420,0</b>	<b>1 638 400,0</b>
Темп роста фонда оплаты труда	%	116,0	110,8	108,4	107,5	107,5
<b>Среднемесячная заработная плата</b>	руб	<b>30 218,9</b>	<b>37 949,5</b>	<b>37 985,0</b>	<b>38 704,8</b>	<b>41 261,2</b>
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	113,3	110,9	107,9	107,9	106,6
<b>Оборот розничной торговли</b>	тыс.руб	<b>1 824 378,3</b>	<b>2 001 340,0</b>	<b>2 186 260,0</b>	<b>2 360 070,0</b>	<b>2 550 760,0</b>
Темп роста оборота розничной торговли	%	96,2	104,4	103,5	103,5	103,6
<b>Оборот общественного питания</b>	тыс.руб	<b>33 766,0</b>	<b>37 940,0</b>	<b>41 450,0</b>	<b>44 750,0</b>	<b>48 370,0</b>
Темп роста оборота общественного питания	%	94,1	105,1	102,6	103,5	103,8

#### 4. Структура расходов бюджета Аркадакского муниципального района за 2023 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Аркадакского муниципального района в 2023 году составили расходы по разделам: «Национальная экономика» - 5,8%, «Культура» - 11,0%, «Межбюджетные трансферты» - 0,9%, «Общегосударственные вопросы» - 9,5%, «Образование» - 71,5%

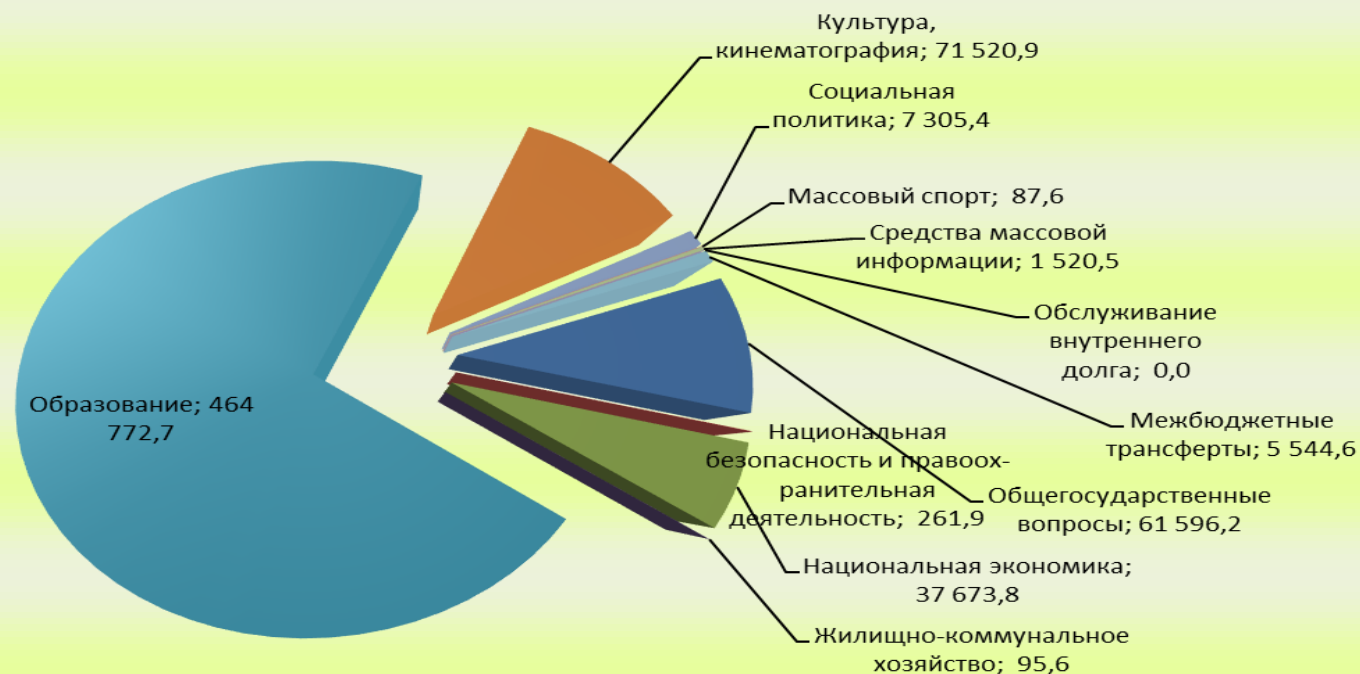


Рисунок 1

## Исполнение расходной части районного бюджета Аркадакского района за 2023 год

(в тыс.рублей)

РАСХОДЫ		план на 2023 год	факт за 2023 год	% выпол. к году	Причины отклонений
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b> в том числе:	<b>64 952,7</b>	<b>61 596,2</b>	<b>94,8%</b>	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0102	Функционирование местных администраций	3 627,7	3 503,6	96,6%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0104	Функционирование местных администраций	33 397,7	32 470,9	97,2%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0105	Судебная система	3,1	3,1	100,0%	
0106	Обеспечение деятельности финанс. органов	8 621,5	8 468,0	98,2%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0111	Резервные фонды	1 211,9	0,0	—	Отсутствие исполнения, в связи с отсутствием потребности бюджетных средств.
0113	Другие общегосударственные вопросы	18 090,8	17 150,6	94,8%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b> в том числе:	<b>281,9</b>	<b>261,9</b>	<b>92,9%</b>	
0309	Гражданская оборона	250,5	230,5	92%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	31,4	31,4	100,0%	
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b> в том числе:	<b>41 086,3</b>	<b>37 673,8</b>	<b>91,7%</b>	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0402	Топливо-энергетический комплекс	0,0	0,0	—	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	128,4	120,9	94,2%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0406	Водное хозяйство	0,0	0,0	—	
0409	Дорожное хозяйство	40 832,8	37 463,6	91,7%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0412	Другие вопросы в области нац.экономики	125,1	89,3	71,4%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.

<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>96,0</b>	<b>95,6</b>	<b>99,6%</b>	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0501	Жилищное хозяйство (кап.ремонт жилфонда)	96,0	95,6	99,6%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>473 137,3</b>	<b>464 772,7</b>	<b>98,2%</b>	
	в том числе:				
0701	Дошкольное образование	71 672,8	70 672,6	98,6%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0702	Общее образование	325 939,7	319 830,4	98,1%	
0703	Начальное профессиональное образование	32 614,2	32 121,1	98,5%	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	6 804,8	6 798,7	99,9%	
0709	Другие вопросы в области образования	36 105,8	35 349,9	97,9%	
<b>0800</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>73 620,0</b>	<b>71 520,9</b>	<b>97,1%</b>	
	в том числе:				
0801	Культура	57 850,7	56 175,4	97,1%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15 769,3	15 345,5	97,3%	
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>7 619,1</b>	<b>7 305,4</b>	<b>95,9%</b>	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
	в том числе:				
1001	Пенсионное обеспечение	1 051,6	1 051,6	100,0%	Причиной отклонений является отсутствие потребности в субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ
1003	Социальное обеспечение населения	4 240,0	3 926,3	92,6%	
1004	Охрана семьи и детства	2 327,5	2 327,5	100,0%	
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>87,6</b>	<b>87,6</b>	<b>100,0%</b>	
	в том числе:				
1102	Массовый спорт	87,6	87,6	100,0%	
<b>1200</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>1 520,5</b>	<b>1 520,5</b>	<b>100,0%</b>	
	в том числе:				
1202	Средства массовой информации	1 520,5	1 520,5	100,0%	
<b>1301</b>	<b>Обслуживание внутреннего долга</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>—</b>	
<b>1400</b>	<b>Межбюджетные трансферты</b>	<b>8 814,4</b>	<b>5 544,6</b>	<b>62,9%</b>	
	в том числе:				
1401	Дотации бюджетам мун.образов.	1 189,4	1 189,4	100,0%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
1403	Прочие межбюджетные трансферты	7 625,0	4 355,2	57,1%	
<b>ВСЕГО:</b>		<b>671 215,8</b>	<b>650 379,2</b>	<b>96,9%</b>	

## Динамика (структура) расходов районного бюджета

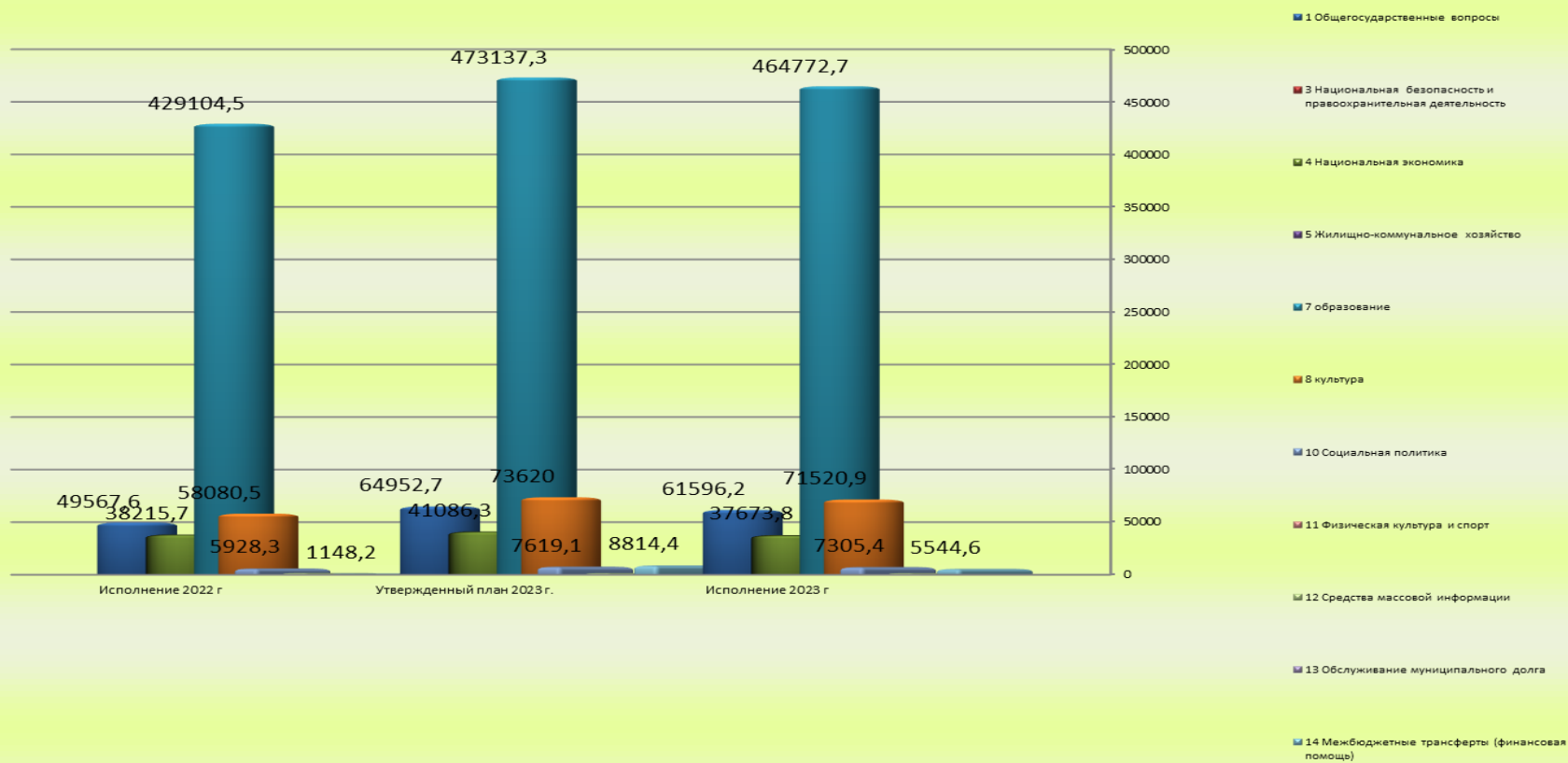
### Аркадакского муниципального района

(в тыс. рублей)

Раздел	Наименование	2022 год	2023 год	2023 год	Темп роста
		исполнение	утвержденный план	исполнение	
	<b>Всего</b>	<b>584 034,1</b>	<b>671 215,8</b>	<b>650 379,2</b>	<b>111,4 %</b>
	В том числе:				
<b>1</b>	Общегосударственные вопросы	49 567,6	64 952,7	61 596,2	124,3 %
<b>3</b>	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	211,1	281,9	261,9	124,1 %
<b>4</b>	Национальная экономика	38 215,7	41 086,3	37 673,8	98,6 %
<b>5</b>	Жилищно-коммунальное хозяйство	7,0	96,0	95,6	1 365,7 %
<b>7</b>	Образование	429 104,5	473 137,3	464 772,7	108,3 %
<b>8</b>	Культура	58 080,5	73 620,0	71 520,9	123,1 %
<b>10</b>	Социальная политика	5 928,3	7 619,1	7 305,4	123,2 %
<b>11</b>	Физическая культура и спорт	141,0	87,6	87,6	62,1 %

12	Средства массовой информации	1 630,2	1 520,5	1 520,5	93,3 %
13	Обслуживание муниципального долга	0	0	0	0 %
14	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	1 148,2	8 814,4	5 544,6	482,9 %

### Анализ расходов бюджета Аркадакского муниципального района



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



(тыс. рублей)

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>
		<b>исполнение</b>	<b>исполнение</b>
<b>1</b>	<b>Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на общегосударственные вопросы, всего тыс.руб.</b>	49 567,6	61 596,2
<b>2</b>	в % к общему объему расходов	8,5	9,5

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2023 год составило 61596,2 тыс.рублей или 9,5% от общего объема расходов. Исполнение в 2023 году увеличилось на 24,3% по сравнению с исполнением 2022 года.

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

(тыс. рублей)

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>
		<b>исполнение</b>	<b>исполнение</b>
<b>1</b>	<b>Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на межбюджетные трансферты, всего тыс.руб.</b>	1 148,2	5 544,6
<b>2</b>	<b>в % к общему объему расходов</b>	0,2	0,9

Исполнение по разделу «межбюджетные трансферты» за 2023 год составило 5 544,6 тыс.рублей или 0,9% от общего объема расходов. Исполнение в 2023 году увеличилось на 382,9% по сравнению с исполнением 2022 года.



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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2022год	2023 год
		исполнение	исполнение
1	<b>Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на национальную экономику, всего тыс.руб.</b>	<b>38 215,7</b>	<b>37 673,8</b>
2	в % к общему объему расходов	6,5	5,8

Исполнение по разделу «национальная экономика» за 2023 год составило 37673,8 тыс.рублей или 5,8% от общего объема расходов. Исполнение в 2023 году уменьшилось на 1,4% по сравнению с исполнением 2022 года.

**Расходы бюджета  
Аркадакского муниципального района  
на образование**

(тыс. рублей)

<b>№п /п</b>	<b>Наименование</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>
		<b>исполнение</b>	<b>исполнение</b>
<b>1</b>	<b>Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на образование, всего тыс.руб.</b>	<b>429 104,5</b>	<b>464 772,7</b>
<b>2</b>	<b>в % к общему объему расходов</b>	<b>73,5</b>	<b>71,5</b>

Исполнение по разделу «образованию» за 2023 год составило 464772,7 тыс.рублей или 71,5% от общего объема расходов. Исполнение в 2023 году увеличилось на 8,3% по сравнению с исполнением 2022 года.

**Расходы бюджета  
Аркадакского муниципального района  
на культуру**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2022 год	2023 год
		исполнение	исполнение
<b>1</b>	<b>Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на культуру, всего тыс.руб.</b>	<b>58 080,5</b>	<b>71 520,9</b>
<b>2</b>	<b>в % к общему объему расходов</b>	<b>9,9</b>	<b>11,0</b>

Исполнение по разделу «культура» за 2023 год составило 71520,9 тыс.рублей или 11,0% от общего объема расходов. Исполнение в 2023 году увеличилось на 23,1% по сравнению с исполнением 2022 года.

## Расходы районного бюджета Аркадакского муниципального района на 1 жителя за 2023 год

Руб.

Раздел	Наименование	План за 2023 год		Исполнено за 2023 год		Отклонение	
		рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц
<b>0100</b>	Общегосударственные вопросы	3334,33	277,86	3162,02	263,50	-172,31	-14,36
<b>0300</b>	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14,47	1,21	13,45	1,12	-1,02	-0,09
<b>0400</b>	Национальная экономика	2109,15	175,76	1933,97	161,16	-175,18	-14,60
<b>0500</b>	Жилищно-коммунальное хозяйство	4,93	0,41	4,91	0,41	-0,02	0,00
<b>0700</b>	Образование	24288,36	2024,03	23858,96	1988,25	-429,40	-35,78
<b>0800</b>	Культура, кинематография	3779,26	314,94	3671,50	305,96	-107,76	-8,98
<b>1000</b>	Социальная политика	391,12	32,59	375,02	31,25	-16,10	-1,34
<b>1102</b>	Массовый спорт	4,50	0,38	4,50	0,38	0,00	0,00
<b>1200</b>	Средства массовой информации	78,05	6,50	78,05	6,50	0,00	0,00
<b>1301</b>	Обслуживание внутреннего долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1400</b>	Межбюджетные трансферты	452,48	37,71	284,63	23,72	-167,85	-13,99
	<b>Всего:</b>	<b>34456,65</b>	<b>2871,39</b>	<b>33387,01</b>	<b>2782,25</b>	<b>-1069,64</b>	<b>-89,14</b>

## Исполнение муниципальных программ бюджета Аркадакского муниципального района за 2023 год.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	План 2023 г.	Факт 2023 г	% выполне- ния за 2023 г.
1	МП "Развитие местного самоуправления в Аркадакском районе"	2468,4	2148,4	87,0
2	МП "Комплексные меры по гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, укреплению толерантности на территории Аркадакского района"	36,1	36,1	100
3	МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Аркадакского района"	31,4	31,4	100
4	МП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района"	40569,1	37199,8	91,7
5	МП "Повышение безопасности дорожного движения в Аркадакском муниципальном районе"	263,7	263,7	100
6	МП "Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском районе"	87,6	87,6	100
7	МП "Развитие образования в Аркадакском муниципальном районе"	436911,1	429286,6	98,2
8	МП «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций»	984,1	984,1	100
9	МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»	1463,7	1463,7	100
10	МП "Развитие культуры Аркадакского муниципального района"	57850,7	56175,4	97,1

## Целевые показатели, достигнутые в 2023 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 2023 году в программу были заложены средства в размере 2468418,81 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 2148457,48 рублей:

#### Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год план	2023 год 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 2023 году в программу были заложены средства в размере 31385,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 31385,00 рублей.

### Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год план	2023 год 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 2023 году в программу были заложены средства в размере 87600,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 87600,00 рублей.

### **Достигнутые показатели**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>2023 год план</b>	<b>20223 год факт</b>
Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом.	%	45	45

## **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 2023 году в программу были заложены средства в размере 263716,23 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 263716,23 рублей.

#### Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год план	2023 год факт
Установлено дорожных знаков	шт.	55	55
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 2023 году в программу были заложены средства в размере 40569112,66 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 37199841,5 рублей.

#### Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год план	2023 год факт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования	Км.	183,0	183,0

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	Км.	2,03	2,03
Кол-во объектов, на которых проведен приемочный контроль объемов и качества выполненных работ	Шт.	10	9
Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог ямочным ремонтом	Кв.м.	841	841
Проведение экспертизы проектно-сметной документации	Шт.	1	1

### **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	2023 год план	2023 год 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 Аркадакского 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**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>2023 год план</b>	<b>2023 год факт</b>
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.	2023 год план	2023 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 2023 году в программу были заложены средства в размере 36120,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 36120,00 рублей.

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год план	2023 год факт
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	36,1	36,1

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

# Социально – значимые проекты реализуемые за счет бюджета Аркадакского муниципального района за 2023 год.

Тыс.руб.

Наименование проекта	2022 год исполнение	2023 год план	2023 год исполнение	результат
Федеральный проект «Современная школа»				
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей	3200,7	3522,0	3522,0	Бюджет субъекта РФ (федеральный)
	462,2	508,7	508,7	Бюджет субъекта РФ (областной)
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологических направленностей, расположенных в сельской местности и малых городах	3137,5	3266,0	3266,0	Бюджет субъекта РФ (федеральный)  в 2022 году были открыты 2 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» на базе МБОУ СОШ с.Красное-Знамя, МБОУ СОШ с.Ольшанка  В 2023 году были открыты 2 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» на базе МБОУ СОШ с.Семеновка, МБОУ СОШ с.Алексеевка
Содержание муниципальных образовательных организаций	2909,1	959,2	959,2	Бюджет Аркадакского МР:  В 2022 году проведен ремонт в кабинетах с профилем «Точка Роста» на базе МБОУ СОШ с.Красное Знамя и МБОУ СОШ с.Ольшанка.  В 2023 году проведен ремонт в кабинетах с профилем «Точка Роста» на базе МБОУ СОШ с.Алексеевка и МБОУ СОШ с.Семеновка.

На обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях	5017,2	9650,4	9650,4	Бюджет субъекта РФ (областной)  Для функционирования «Точка Роста МБОУ СОШ № 2 г. Аркадака, МБОУ СОШ №3 г. Аркадака, МБОУ СОШ с. Ольшанка. МБОУ СОШ с. Кр-Знамя, МБОУ СОШ с. Семеновка, МБОУ СОШ с. Алексеевка.
Приобретение основных средств для муниципальных образовательных организаций	1120,8	264,0	264,0	Бюджет Аркадакского МР:  В 2022 году проведена закупка мебели для кабинетов с профилем «Точка Роста» в МБОУ СОШ с. Ольшанка и МБОУ СОШ с. Кр.Знамя.  В 2023 году проведена закупка мебели для кабинетов с профилем «Точка Роста» в МБОУ СОШ с. Алексеевка и МБОУ СОШ с. Семеновка.
Региональный проект « <b>Цифровая образовательная среда</b> »				
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной средой	4753,2	0,00	0,00	Бюджет субъекта РФ (областной)  В 2022 году на базе МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ с. Росташа, МБОУ СОШ с. Семеновка открыты центры «ЦОС»  В 2023 году не открывались.
Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	291,0	130,5	130,5	Бюджет субъекта РФ (областной)
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций	0,00	3000,0 92,78	3000,0 92,78	Бюджет субъекта РФ (областной)  Бюджет Аркадакского МР



Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	11500,0	7000,0	7000,0	Бюджет субъекта РФ (областной)
	355,7	216,5	216,5	Бюджет Аркадакского МР
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций	3666,0	3769,0	3769,0	Бюджет субъекта РФ (областной)
	3666,0	3769,0	3769,0	Бюджет Аркадакского МР

## Информация о муниципальном долге по видам долговых обязательств Аркадакского муниципального района

тыс.руб.

№	Вид долгового обязательства	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
		Привлечение	Погашение основной суммы долга	Привлечение	Погашение основной суммы долга	Привлечение	Погашение основной суммы долга	Привлечение	Погашение основной суммы долга	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	-	-	-	2 492,5	-	-	-	-	-	-
	<b>Всего</b>	-	-	-	<b>2 492,5</b>	-	-	-	-	-	-

# Источники финансирования дефицита бюджета Аркадакского муниципального района

за 2023 год

тыс.рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения 2023 год	Исполнено 2023 год	Неисполненные назначения
		КВСП	Код источника			
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	000	9000000000000000	9 187,9	304,1	8 883,8
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	9 187,9	304,1	8 883,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	700	000	0105000000000000	9 187,9	304,1	8 883,8
увеличение остатков средств, всего	710	000	01050000000000500	-662 089,6	-657 169,5	0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	710	000	01050201050000510	-662 089,6	-657 169,5	0,00
уменьшение остатков средств, всего	720	000	01050000000000600	671 277,5	657 473,6	0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	720	000	01050201050000610	671 277,5	657 473,6	0,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	700	000	01060000000000000	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