



Финансовое управление администрации
МО Аркадакского муниципального района

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к отчету об исполнении районного бюджета Аркадакского муниципального района

за 2024 год





В целях реализации принципа прозрачности, открытости бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета разработан «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2024 год. Данная информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования доходов бюджета Аркадакского муниципального района, направлениях расходования бюджетных средств в 2024 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 2024 год

Общий объем
доходов районного бюджета

- План на 2024 год – 715 254,1 тыс. руб.
- Исполнено за 2024 год – 717 093,7 тыс. руб.

Общий объем
расходов районного бюджета

- План на 2024 год – 724 137,9 тыс. руб.
- Исполнено за 2024 год – 713 249,2 тыс. руб.

Дефицит (профицит)
районного бюджета

- План на 2024 год – профицит 8 883,8 тыс. руб.
- Исполнено за 2024 год – профицит 3 844,5 тыс. руб.

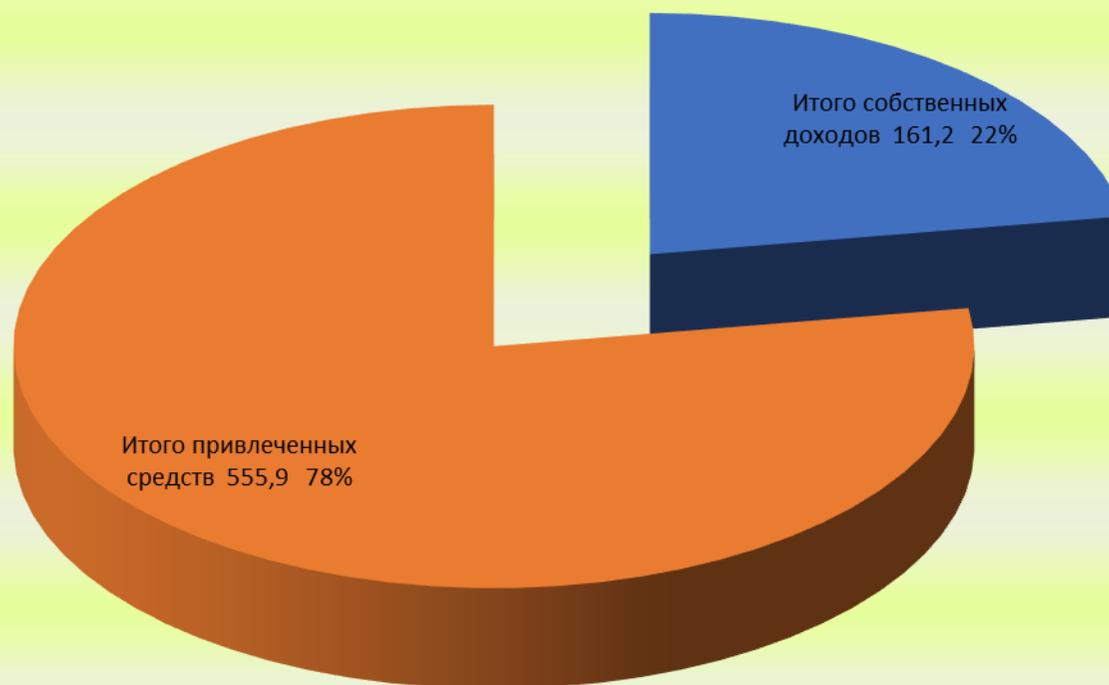
Доходы бюджета

Объем и структура доходов бюджета Аркадакского муниципального образования за 2024год

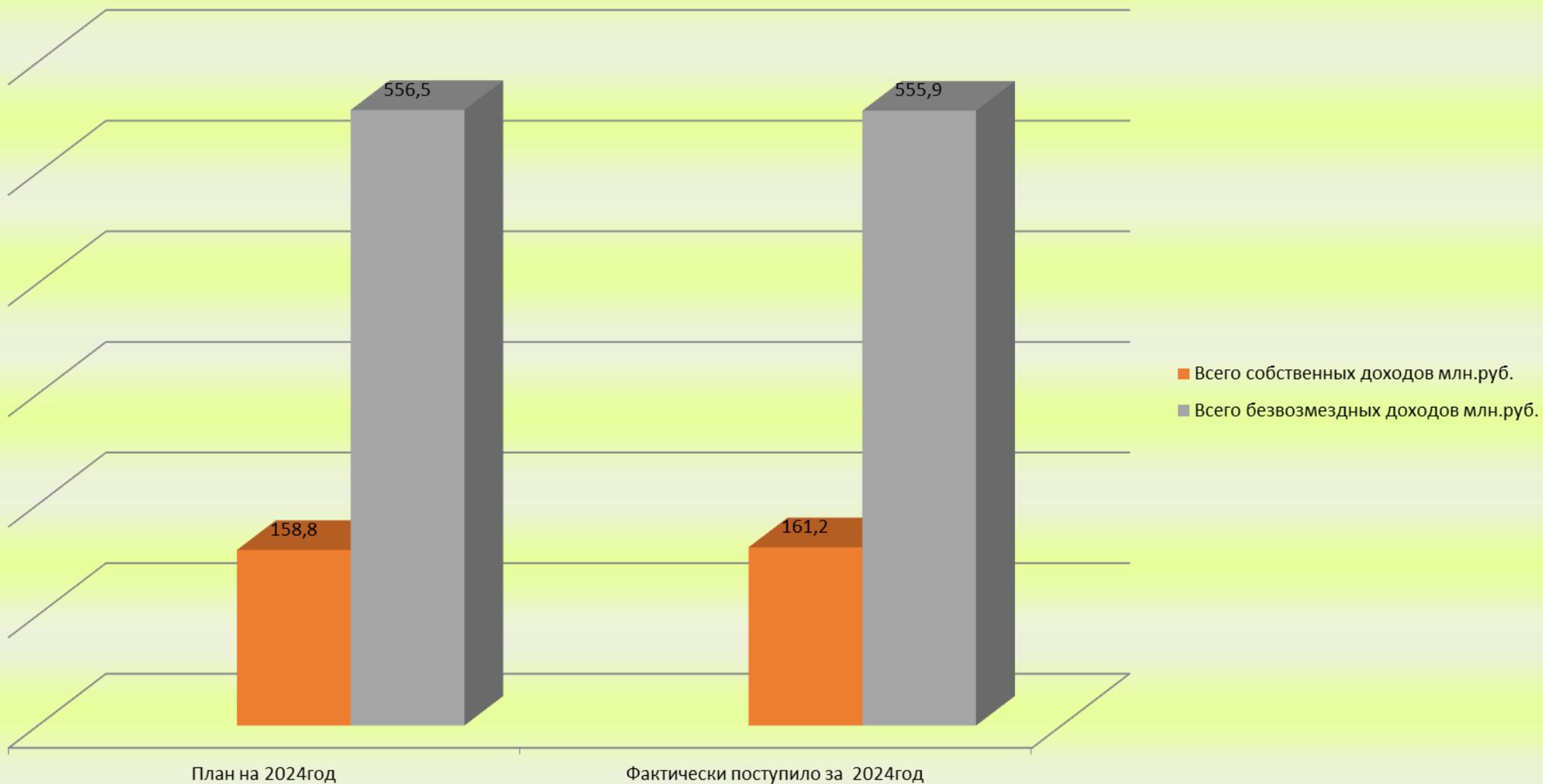
(тыс. рублей)

Наименование показателя	2023год отчет	2024год оценка
Доходы бюджета - Всего	650 075,1	717 093,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	138 402,7	161 222,1
Налог на доходы физических лиц	70 623,6	86 278,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12 110,6	13 266,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	61,6	32,2
Единый сельскохозяйственный налог	8 263,2	19 240,2
Транспортный налог	24 413,3	27 087,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	2 742,5	4 905,1
Прочие налоговые доходы	625,6	1 808,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 969,6	3 031,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	16,4	22,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	334,2	957,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 132,8	4 045,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	988,4	524,1
Прочие неналоговые доходы	120,9	22,7
Безвозмездные поступления	511 672,4	555 871,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	82 064,4	94 293,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	74 074,9	95 254,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	316 927,3	342 009,8
Иные межбюджетные трансферты	37 497,3	17 807,5
Прочие безвозмездные поступления(пожертвования)	1 170,2	6 505,8
Возврат остатков субсидий	-61,7	

**Структура доходов районного бюджета Аркадакского
муниципального района за 2024 год
(млн. руб.,%)**



Исполнение бюджета Аркадакского муниципального района за 2024год (млн.руб.)



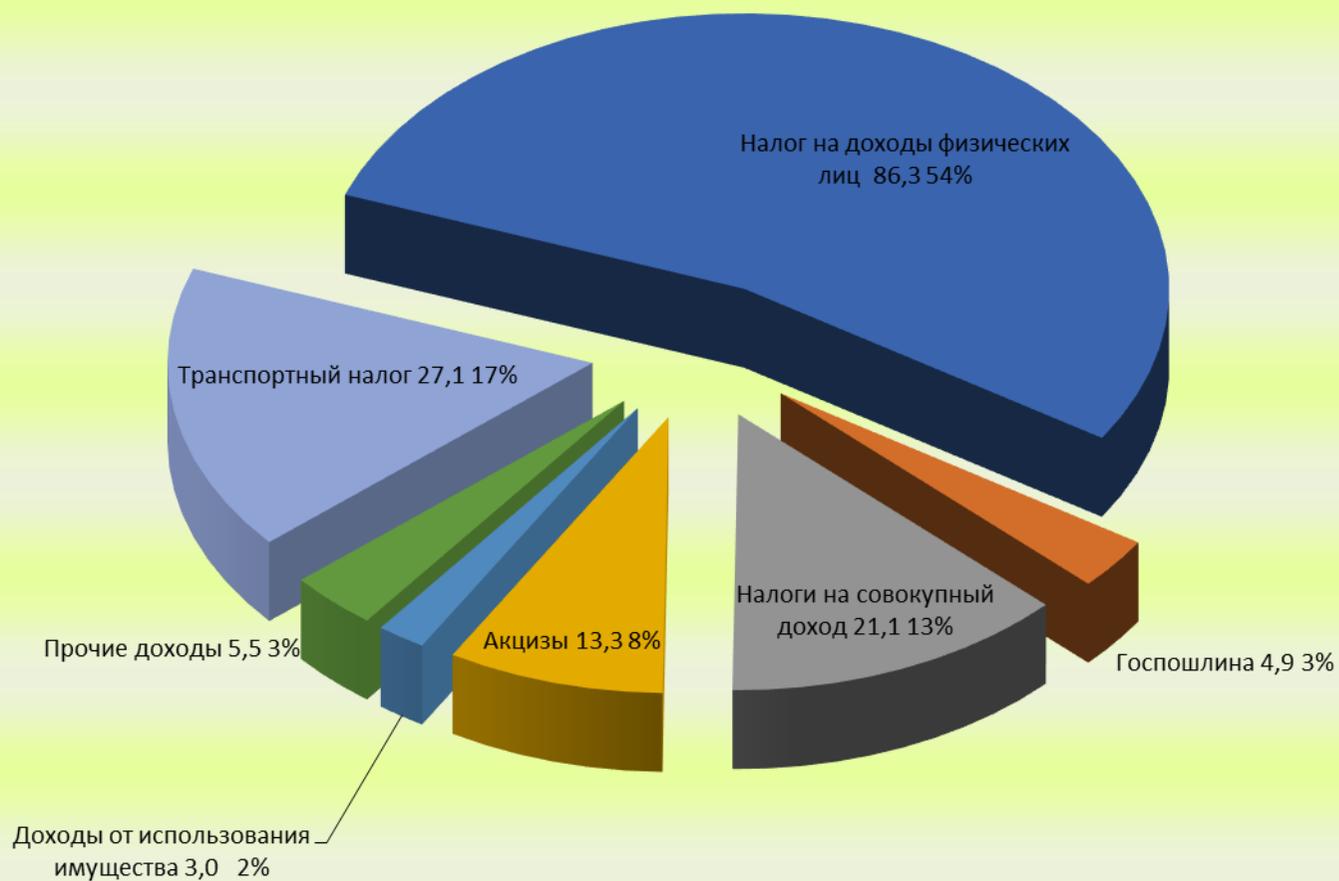
Исполнение бюджета Аркадакского муниципального района за 2024 год

	СОДЕРЖАНИЕ	План на 2024 г	Факт с начала года	% вы- полне- ния к году	Факт 2023 г	Темп роста 2024г. к 2023г.	Пояснительная
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>1 Налоговые доходы</u>						
1 01 00000 00 0000 000	1 Налоги на прибыль, до- ход	149 424,4	152 617,8	102,1	118 840,4	128,4	
		86 194,3	86 278,2	100,1	70 623,6	122,2	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физи- ческих лиц	86 194,3	86 278,2	100,1	70 623,6	122,2	
1 01 02000 01 0000 110	1 Налог на доходы физи- ческих лиц	86 194,3	86 278,2	100,1	70 623,6	122,2	<i>Налог на доходы физических лиц поступил полностью в запланированном объеме. Темп роста составил 122,2%.</i>
1 05 00000 00 0000 000	2 Налоги на совокупный доход	21 166,1	21 080,6	99,6	8 950,4	235,5	
1 05 02000 02 0000 110	1 Единый налог на вменен- ный доход	31,5	32,2	102,2	61,6	52,3	<i>Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 32,2тыс.руб..Данный налог отменен. .Поступает за- долженность прошлых лет.</i>
1 05 03(04)000 01 0000 110	2 Единый сельскохозяйст- венный налог	19 260,6	19 240,2	99,9	8 263,2	232,8	<i>ЕСХН поступил в сумме 19240,2тыс.руб.,это выше уровня прошлого года более, чем в 2 раза, в связи с ростом доходов сельхозпроизводителей.</i>
1 05 04 000 01 0000 110	3 Налог в связи с приме- нием патента	1 874,0	1 808,2	96,5	625,6	289,0	<i>Налог поступил в сумме 1808,2тыс.руб. или 96,5% от запланированного. Темп роста составил 289,0%. При- чиной является рост числа предпринимателей, пере- шедших на налогообложение с применением патента.</i>
1 06 00000 00 0000 000	3 Налоги на имущество	25 800,0	27 087,3	105,0	24 413,3		
1 06 04010 01 0000 110	1 Транспортный налог	25 800,0	27 087,3	105,0	24 413,3	111,0	<i>План по транспортному налогу выполнен на 105,0%. Поступили текущие платежи и задолженность прош- лых лет.</i>
1 08 00000 00 0000 000	4 Государственная пошли- на	4 890,0	4 905,1	100,3	2 742,5	178,9	

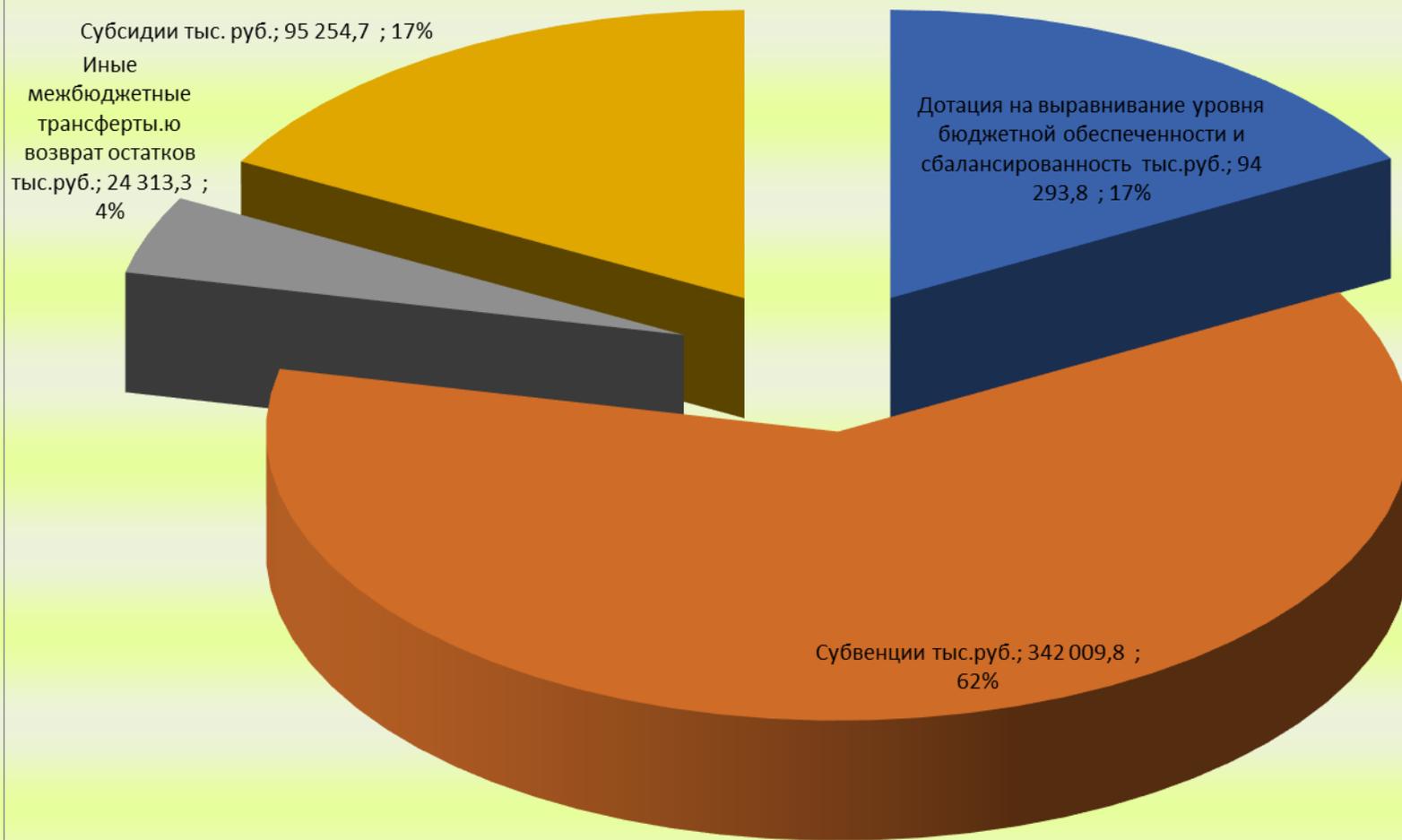
1 08 03010 01 0000 110	1 Госпошлина							Госпошлина поступила в соответствии с запланированным показателем (100,3%). Темп роста 178,9%. Причиной роста количества сделок.
		4 890,0	4 905,1	100,3	2 742,5	178,9		
1 03 0200 00 0000 110	5 Акцизы							
		11 374,0	13 266,6	116,6	12 110,6	109,5		Акцизы поступили в соответствии с запланированным показателем (116,6%). Темп роста 109,5%.
	<u>2 Неналоговые доходы</u>							
1 11 00000 00 0000 000	<u>1 Доходы от использования муниципального имущества</u>	9 354,8	8 604,3	92,0	19 562,1	44,0		
		2 772,0	3 031,3	109,4	3 969,6	76,4		
1 11 05030 00 0000 120	1 Доходы от аренды имущества в муниципальной собственности							Поступили в соответствии с запланированным показателем (109,7%). Причиной снижения темпа роста (40,9%), является снижение арендуемого имущества.
		183,0	200,8	109,7	490,8	40,9		
1 11 05010 00 0000 120	2 Доходы от аренды земли до разграничения							Доходы поступили на уровне прошлого года, в соответствии с запланированными.
		2 290,0	2 525,2	110,3	2 759,7	91,5		
1 11 05020 00 0000 120	3 Доходы от аренды земли после разграничения							Доходы поступили в соответствии с запланированными.
		81,0	82,6	102,0	488,7	16,9		
1 11 05075 05 0000 120	4 Доходы от сдачи в аренду имущества (казны)							Доходы поступили на уровне прошлого года, в соответствии с запланированными.
		213,0	218,9	102,8	225,1	97,2		
1 11 07015 05 0000 120	5 Доходы от части прибыли МУП							Причиной невыполнения плана (82,5%) является снижение прибыли МУП.
		4,0	3,3	82,5	4,8	68,8		
1 11 09045 05 0000 120	6 Прочие доходы от использования имущества							Доходы поступили на уровне прошлого года
		1,0	0,5	50,0	0,5	100,0		
1 12 00000 00 0000 000	2 Платежи за пользование природными ресурсами	41,2	22,5	54,6	16,4	137,2		
1 12 01000 01 0000 120	1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду							По платежам за пользование природными ресурсами выполнено 54,7%, при плане 41,2 тыс. руб. фактически поступило 22,5 тыс. руб., невыполнение обусловлено завышением плана администратором платежа.
		41,2	22,5	54,6	16,4	137,2		
1 14 00000 00 0000 000	3 Доходы от реализации имущества	5 049,6	4 045,9	80,1	14 132,7	28,6		
1 14 00000 00 0000 000	1 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов							По доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнение составило 80,1%, при плане 5 049,6 тыс. руб., фактически поступило 4 045,9 тыс. руб. Не всё имущество, запланированное к реализации было продано в полном объеме.
		5 049,6	4 045,9	80,1	14 132,7	28,6		

1 13 03 000 00 0000 130	4 Доходы от компенсации затрат бюджетов	952,0	957,8	100,6	334,2	286,6	
	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов	952,0	957,8	100,6	334,2	286,6	Доходы поступили в соответствии с запланированными.
1 16 00000 00 0000 000	5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба	518,0	524,1	101,2	988,3	53,0	
116 00000 01 0000 140	1 Прочие поступления от денежных взысканий	518,0	524,1	101,2	988,3	53,0	
117 00000 00 0000 000	1 Невыясненные, прочие неналоговые доходы	22,0	22,7	103,2	120,9	18,8	Доходы поступили в соответствии с запланированными.
	Итого собственных доходов	158 779,2	161 222,1	101,5	138 402,5	116,5	
	Дотации	94 293,8	94 293,8	100,0			Доходы поступили в соответствии с запланированными.
	Субсидии	95 254,7	95 254,7	100,0			Доходы поступили в соответствии с запланированными.
	Субвенции	342 296,5	342 009,8	99,9			Причиной незначительного отклонения от плана (316,6тыс.руб.) является отсутствие потребности в субвенции.
	Иные межбюджетные трансферты	18 124,1	17 807,5	98,3			Причиной незначительного отклонения от плана (286,7тыс.руб.) является отсутствие потребности в субсидии.
	Прочие безвозмездные поступления	6 505,8	6 505,8	100,0			Доходы поступили в соответствии с запланированными.
	Итого привлеченных средств	556 474,9	555 871,6	99,9			
	ВСЕГО ДОХОДОВ	715 254,1	717 093,7	100,3			

Структура собственных доходов районного бюджета Аркадакского муниципального района за 2024 год (млн.руб., %)



Структура безвозмездных доходов бюджета Аркадакского района за 2024 год



**Основные показатели социально-экономического развития
на 2025 год и на период 2026-2027гг.**

Наименование показателей	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027
		(факт)	(факт)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
Численность населения (на начало года)	чел	19480	19018	18853	18655	18457
В том числе: моложе трудоспособного возраста	чел	2675	2519	2480	2400	2350
Трудоспособного возраста	чел	10186	10229	10230	10200	10200
Старше трудоспособного возраста	чел	6619	6270	6143	6055	5907
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.руб	234900	274324	287235,1	300930,3	314471,1
Фонд начисленной заработной платы	тыс.руб	1357354	1529738	1658236	1785920	1907363
Темп роста фонда оплаты труда	%	113,6	112,7	108,4	107,7	106,8
Среднемесячная заработная плата	руб	34464,6	39151,8	42440,5	45401,7	48400,4
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	114	113,6	108,4	107,0	106,6
Оборот розничной торговли	тыс.руб	2024311,9	2270600,0	2480180,0	2685540,0	2882120,0
Темп роста оборота розничной торговли	%	107	105,8	104,9	104,2	103,6
Оборот общественного питания	тыс.руб	36208,5	41070,0	44860,0	48570,0	52130,0
Темп роста оборота общественного питания	%	100,5	103,6	104,9	104,1	103,2

3. Структура расходов бюджета Аркадакского муниципального района за 2024 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Аркадакского муниципального района в 2024 году составили расходы по разделам: «Национальная экономика» - 6,0%, «Культура» - 10,7%, «Межбюджетные трансферты» - 0,6%, «Общегосударственные вопросы» - 8,5%, «Образование» - 72,4%



Исполнение расходной части районного бюджета Аркадакского района за 2024 год

(в тыс.рублей)

РАСХОДЫ		план на 2024 год	факт за 2024 год	% выпол. к году	Причины отклонений
0100	Общегосударственные вопросы в том числе:	63 097,0	60 384,0	95,7%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0102	Функционирование местных администраций	2 940,5	2 894,1	98,4%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0104	Функционирование местных администраций	34 525,9	33 428,5	96,8%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0105	Судебная система	2,9	2,9	100%	
0106	Обеспечение деятельности финанс. органов	8 894,9	8 761,8	98,5%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0111	Резервные фонды	689,9	0,0	—	Отсутствие исполнения, в связи с отсутствием потребности бюджетных средств.
0113	Другие общегосударственные вопросы	16 042,9	15 296,7	95,3%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в том числе:	55,6	35,6	64,0%	
0309	Гражданская оборона	20,0	0,0	—	Отсутствие исполнения, в связи с отсутствием потребности бюджетных средств.
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	35,6	35,6	100%	
0400	Национальная экономика в том числе:	46 891,9	42 786,1	91,2%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0402	Топливо-энергетический комплекс	0,0	0,0	—	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	172,2	99,0	57,5%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0406	Водное хозяйство	0,0	0,0	—	
0409	Дорожное хозяйство	46 532,8	42 512,9	91,4%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.
0412	Другие вопросы в области нац.экономики	186,9	174,2	93,2%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам.

0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	214,2	214,2	100%	
0501	Жилищное хозяйство (кап.ремонт жилфонда)	214,2	214,2	100%	
0700	Образование	519 414,1	516 409,5	99,4%	
	в том числе:				
0701	Дошкольное образование	79 193,1	78 546,0	99,2%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0702	Общее образование	361 066,3	359 910,8	99,7%	
0703	Начальное профессиональное образование	36 022,4	35 573,2	98,8%	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	7 085,1	7 079,3	99,9%	
0709	Другие вопросы в области образования	36 047,2	35 300,2	97,9%	
0800	Культура, кинематография	77 625,3	76 580,0	98,7%	
	в том числе:				
0801	Культура	60 066,1	59 397,6	98,9%	Оплата произведена по фактическим начисленным расходам
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	17 559,2	17 182,4	97,9%	
1000	Социальная политика	9 871,5	9 871,5	100%	
	в том числе:				
1001	Пенсионное обеспечение	1 105,9	1 105,9	100%	
1003	Социальное обеспечение населения	7 210,3	7 210,3	100%	
1004	Охрана семьи и детства	1 555,3	1 555,3	100%	
1100	Физическая культура и спорт	127,1	127,1	100%	
	в том числе:				
1102	Массовый спорт	127,1	127,1	100%	
1200	Средства массовой информации	2 355,6	2 355,6	100%	
	в том числе:				
1202	Средства массовой информации	2 355,6	2 355,6	100%	
1301	Обслуживание внутреннего долга	0,0	0,0	—	
1400	Межбюджетные трансферты	4 485,6	4 485,6	100%	
	в том числе:				
1401	Дотации бюджетам мун.образов.	1 215,8	1 215,8	100%	
1403	Прочие межбюджетные трансферты	3 269,8	3 269,8	100%	
ВСЕГО:		724 137,9	713 249,2	98,5%	

Динамика (структура) расходов районного бюджета

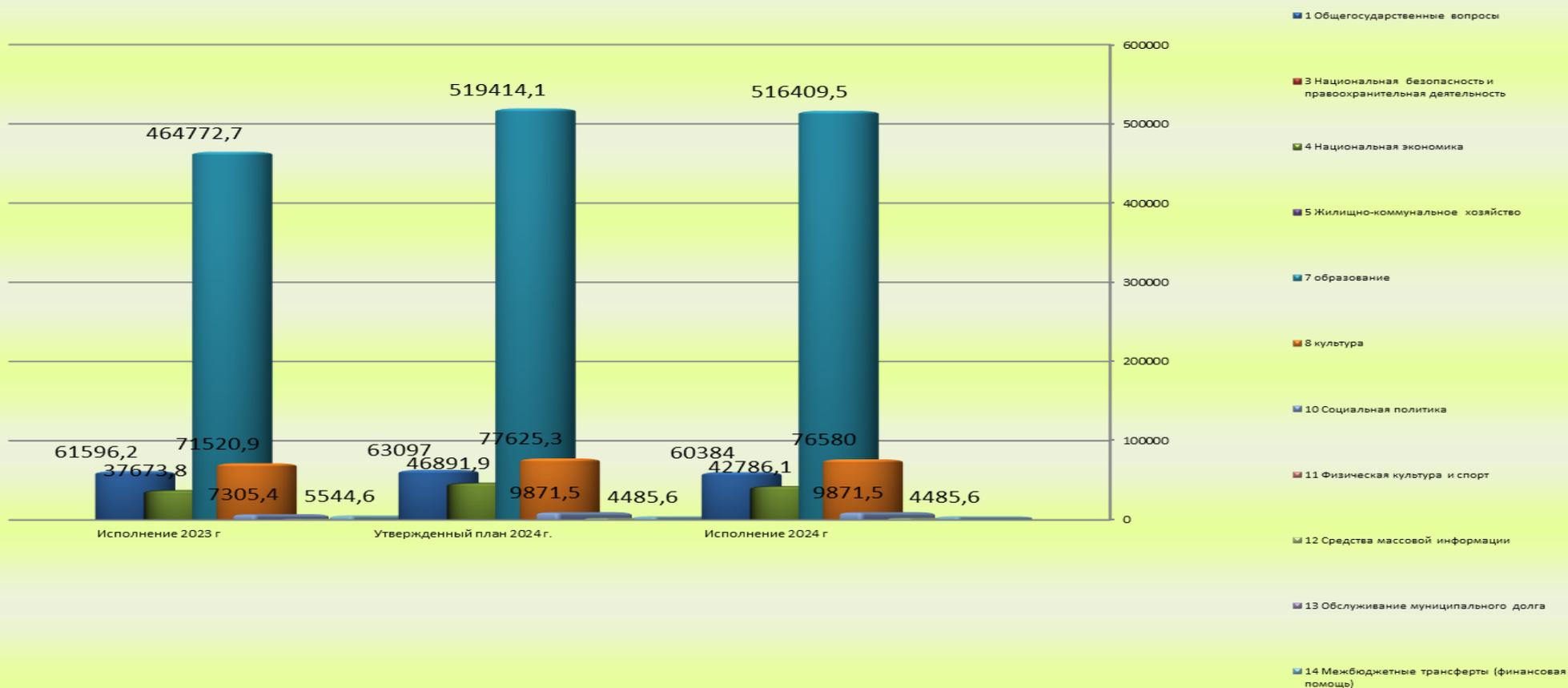
Аркадакского муниципального района

(в тыс. рублей)

Раздел	Наименование	2023 год	2024 год	2024 год	Темп роста
		исполнение	утвержденный план	исполнение	
	Всего	650 379,2	724 137,9	713 249,2	109,7 %
	В том числе:				
1	Общегосударственные вопросы	61 596,2	63 097,0	60 384,0	98,0 %
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	261,9	55,6	35,6	13,6 %
4	Национальная экономика	37 673,8	46 891,9	42 786,1	113,6 %
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	95,6	214,2	214,2	224,1 %
7	Образование	464 772,7	519 414,1	516 409,5	111,1 %
8	Культура	71 520,9	77 625,3	76 580,0	107,1 %
10	Социальная политика	7 305,4	9 871,5	9 871,5	135,1 %
11	Физическая культура и спорт	87,6	127,1	127,1	145,1 %
12	Средства массовой информации	1 520,5	2 355,6	2 355,6	154,9 %

13	Обслуживание муниципального долга	0	0	0	0 %
14	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	5 544,6	4 485,6	4 485,6	80,9 %

Анализ расходов бюджета Аркадакского муниципального района



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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2023 год	2024 год
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на общегосударственные вопросы, всего тыс.руб.	61 596,2	60 384,0
2	в % к общему объему расходов	9,5	8,5

Исполнение по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2024 год составило 60384,0 тыс.рублей или 8,5% от общего объема расходов. Исполнение в 2024 году уменьшилось на 2% по сравнению с исполнением 2023 года.

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2023 год	2024 год
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на межбюджетные трансферты, всего тыс.руб.	5 544,6	4 485,6
2	в % к общему объему расходов	0,9	0,6

Исполнение по разделу «межбюджетные трансферты» за 2024 год составило 4 485,6 тыс.рублей или 0,6% от общего объема расходов. Исполнение в 2024 году уменьшилось на 19,1% по сравнению с исполнением 2023 года.

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2023 год	2024 год
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на национальную экономику, всего тыс.руб.	37 673,8	42 786,1
2	в % к общему объему расходов	5,8	6,0

Исполнение по разделу «национальная экономика» за 2024 год составило 42786,1 тыс.рублей или 6% от общего объема расходов. Исполнение в 2024 году увеличилось на 13,6% по сравнению с исполнением 2023 года.

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на образование**

(тыс. рублей)

№п /п	Наименование	2023 год	2024 год
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на образование, всего тыс.руб.	464 772,7	516 409,5
2	в % к общему объему расходов	71,5	72,4

Исполнение по разделу «образованию» за 2024 год составило 516409,5 тыс.рублей или 72,4% от общего объема расходов. Исполнение в 2024 году увеличилось на 11,1% по сравнению с исполнением 2023 года.

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на культуру**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2023 год	2024 год
		исполнение	исполнение
1	Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на культуру, всего тыс.руб.	71 520,9	76 580,0
2	в % к общему объему расходов	11,0	10,7

Исполнение по разделу «культура» за 2024 год составило 76580,0 тыс.рублей или 10,7% от общего объема расходов. Исполнение в 2024 году увеличилось на 7,1% по сравнению с исполнением 2023 года.

Расходы районного бюджета Аркадакского муниципального района на 1 жителя за 2024 год

Руб.

Раздел	Наименование	План за 2024 год		Исполнено за 2024 год		Отклонение	
		рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц
0100	Общегосударственные вопросы	3317,75	276,48	3175,10	264,60	-142,65	-11,88
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2,92	0,24	1,87	0,16	-1,05	-0,08
0400	Национальная экономика	2465,66	205,47	2249,77	187,48	--215,89	-17,99
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	11,26	0,94	11,26	0,94	0,00	0,00
0700	Образование	27311,71	2275,97	27153,72	2262,81	-157,99	-13,16
0800	Культура, кинематография	4081,67	340,14	4026,71	335,56	-54,96	4,58
1000	Социальная политика	519,06	43,26	519,06	43,26	0,00	0,00
1102	Массовый спорт	6,68	0,56	6,68	0,56	0,00	0,00
1200	Средства массовой информации	123,86	10,32	123,86	10,32	0,00	0,00
1301	Обслуживание внутреннего долга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Межбюджетные трансферты	235,86	19,65	235,86	19,65	0,00	0,00
	Всего:	38076,43	3173,03	37503,89	3125,34	-572,54	-47,69

Исполнение муниципальных программ бюджета Аркадакского муниципального района за 2024 год.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	План 2024 г.	Факт 2024 г	% выполне- ния за 2024 г.
1	МП "Развитие местного самоуправления в Аркадакском районе"	3 943,4	3 570,0	90,5
2	МП "Комплексные меры по гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, укреплению толерантности на территории Аркадакского района"	37,9	37,9	100
3	МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Аркадакского района"	35,6	35,6	100
4	МП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района"	41 917,8	38 027,0	90,7
5	МП "Повышение безопасности дорожного движения в Аркадакском муниципальном районе"	61,1	61,1	100
6	МП "Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском районе"	127,1	127,1	100
7	МП "Развитие образования в Аркадакском муниципальном районе"	492 736,0	490 841,2	99,6
8	МП «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций»	708,0	708,0	100
9	МП «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»	7 769,0	7 763,2	99,9
10	МП "Развитие культуры Аркадакского муниципального района"	60 066,1	59 397,7	98,9

Целевые показатели, достигнутые в 2024 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 2024 году в программу были заложены средства в размере 3943410,88 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 3570017,71 рублей:

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год план	2024 год факт
Оснащенность техникой для решения вопросов местного значения	%	50	50
Степень открытости органов местного самоуправления района	%	100	100

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 2024 году в программу были заложены средства в размере 37940,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 37940,00 рублей.

Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год план	2024 год факт
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	37,9	37,9
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 «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 2024 году в программу были заложены средства в размере 35565,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 35565,00 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год план	2024 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 «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 2024 году в программу были заложены средства в размере 61051,91 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 61051,91 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год план	2024 год факт
Дорожная краска	Кг.	299	299
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 2024 году в программу были заложены средства в размере 41917780,17 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 38027025,89 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год план	2024 год факт
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в общей протяженности	Км.	1,761	1,761
Кол-во объектов, на которых проведен приемочный контроль объемов и качества выполненных работ	Шт.	3	3
Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог ямочным ремонтом	Кв.м.	3 886,0	3 886,0
Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог	Кв.м	10 612,5	10 612,5
Проведение экспертизы проектно-сметной документации	Шт.	2	1

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 2024 году в программу были заложены средства в размере 127086,00 рублей и использованы администрацией Аркадакского муниципального района на мероприятия 127086,00 рублей.

Достигнутые показатели

Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год план	2024 год факт
Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом.	%	45	45

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

Наименование показателя	Ед.изм.	2024 год план	2024 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.	2024 год план	2024 год факт
Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости	Кол-во учащихся	200	200
Охват детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости	Кол-во учащихся	76	76

Эффективность летнего оздоровления детей и подростков в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием при образовательных учреждениях	Кол-во учащихся	845	845
--	-----------------	-----	-----

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	2024 год план	2024 год факт
1.	Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей %	0,03%	0,03%
2.	Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий %	0,12%	0,12%
3.	Увеличение количества библиогеографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района %	30%	30%

Социально – значимые проекты, реализуемые за счет бюджета Аркадакского муниципального района за 2024 год.

Тыс.руб.

Наименование проекта	2023 год исполнение	2024 год план	2024 год исполнение	результат
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом		1 606,9 32,8	1 606,9 32,8	Бюджет субъекта РФ (федеральный) Бюджет субъекта РФ (областной) В 2024 году отремонтирован спортзал в МБОУ СОШ №2 г. Аркадака
Федеральный проект «Современная школа»				
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей	3 522,0 508,7	4 689,0	4 689,0	Бюджет субъекта РФ (областной) Бюджет субъекта РФ (областной)
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологических направленностей, расположенных в сельской местности и малых городах	3 266,2			Бюджет субъекта РФ (федеральный) Открыты Точки роста: В 2023 на базе МБОУ СОШ с.Семеновка, МБОУ СОШ с.Алексеевка В 2024г Точки роста не открывались
Содержание муниципальных образовательных организаций	959,2	609,9	609,9	Бюджет Аркадакского МР : В 2023 году проведен ремонт в кабинетах с профилем «Точка Роста» на базе МБОУ СОШ с.Алексеевка и МБОУ СОШ с.Семеновка. В 2024 году проведен ремонт потолка в МБУ ДО «ДСДЮ»
На обеспечение условий для функционирования	9 650,4	12 236,0	12 236,0	Бюджет субъекта РФ (областной)

центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях				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	264,0			Бюджет Аркадакского МР: В 2023 году проведена закупка мебели для кабинетов с профилем «Точка Роста» в МБОУ СОШ с.Алексеевка и МБОУ СОШ с.Семеновка. В 2024 году приобретение основных средств не проводилось.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»				
Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	130,5	130,5	130,5	Бюджет субъекта РФ (областной)
Модернизация школьных систем образования				
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций	3 000,0 92,78	2 000,0 91,86	2 000,0 91,86	Бюджет субъекта РФ (областной) Бюджет Аркадакского МР
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	7 000,0 216,5	9 093,8 281,3	9 093,8 281,3	Бюджет субъекта РФ (областной) Бюджет Аркадакского МР
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций	3 769,0 3 769,0	3 687,0 3 687,0	3 687,0 3 687,0	Бюджет субъекта РФ (областной) Бюджет Аркадакского МР
Модернизация школьных систем образования				
Обеспечение условий по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиа систем.		500,0	500,0	Бюджет субъекта РФ (областной)

Источники финансирования дефицита бюджета Аркадакского муниципального района

за 2024 год

тыс.рублей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения 2024 год	Исполнено 2024 год	Неисполненные назначения
		КВСП	Код источника			
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	000	9000000000000000	8 883,8	-3 844,5	12 728,3
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	8 883,8	-3 844,5	12 728,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	700	000	0105000000000000	8 883,8	-3 844,5	12 728,3
увеличение остатков средств, всего	710	000	01050000000000500	-715 254,1	-722 902,2	0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	710	000	01050201050000510	-715 254,1	-722 902,2	0,00
уменьшение остатков средств, всего	720	000	01050000000000600	724 137,9	719 057,8	0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	720	000	01050201050000610	724 137,9	719 057,8	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 Карманов Андрей Николаевич (84542) 4-16-03

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