

Уважаемые аркадакцы!

«Бюджет для граждан» - это аналитический материал, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования Аркадакский муниципальный район, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

«Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте администрации Аркадакского муниципального района

Финансовое управление администрации
МО Аркадакского муниципального района

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к бюджету Аркадакского муниципального района

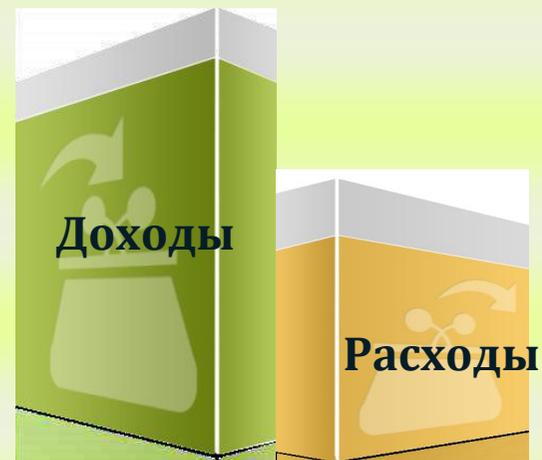
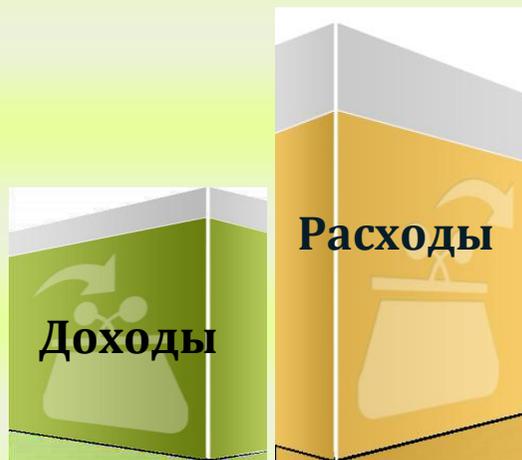
на 2023 год

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



**Дефицит
(расходы больше
доходов)**

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся остатки, взять в долг)

**Профицит
(доходы больше
расходов)**

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать остатки, погашать долг).

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства

Доходы бюджета муниципального образования

Налоговые доходы:

- налог на доходы физических лиц,
- акцизы по подакцизным товарам,
- единый сельскохозяйственный налог,
- государственная пошлина
- транспортный налог

Неналоговые доходы:

- доходы от использования муниципального имущества,
- платежи при пользовании природными ресурсами,
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
- штрафы, санкции, возмещение ущерба,
- прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления:

- дотации,
- субсидии,
- иные межбюджетные трансферты,
- прочие безвозмездные поступления

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — выплачиваемые из бюджета денежные средства

Бюджетные ассигнования

- оказание услуг, выполнение работ;
- социальное обеспечение населения;
- предоставление бюджетных инвестиций;
- предоставление субсидий;
- предоставление межбюджетных трансфертов;
- обслуживание долга;
- исполнение судебных актов.

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (без установления направлений и (или) условий их использования).

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти (устанавливаются направления и (или) условия использования)

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных в установленном порядке полномочий (устанавливаются направления и условия использования)

2. Основные характеристики районного бюджета

Общий объем доходов

- 510802,8 тыс. рублей

Общий объем расходов

- 513802,8 тыс. рублей

Дефицит

- 3 000,0 тыс. рублей

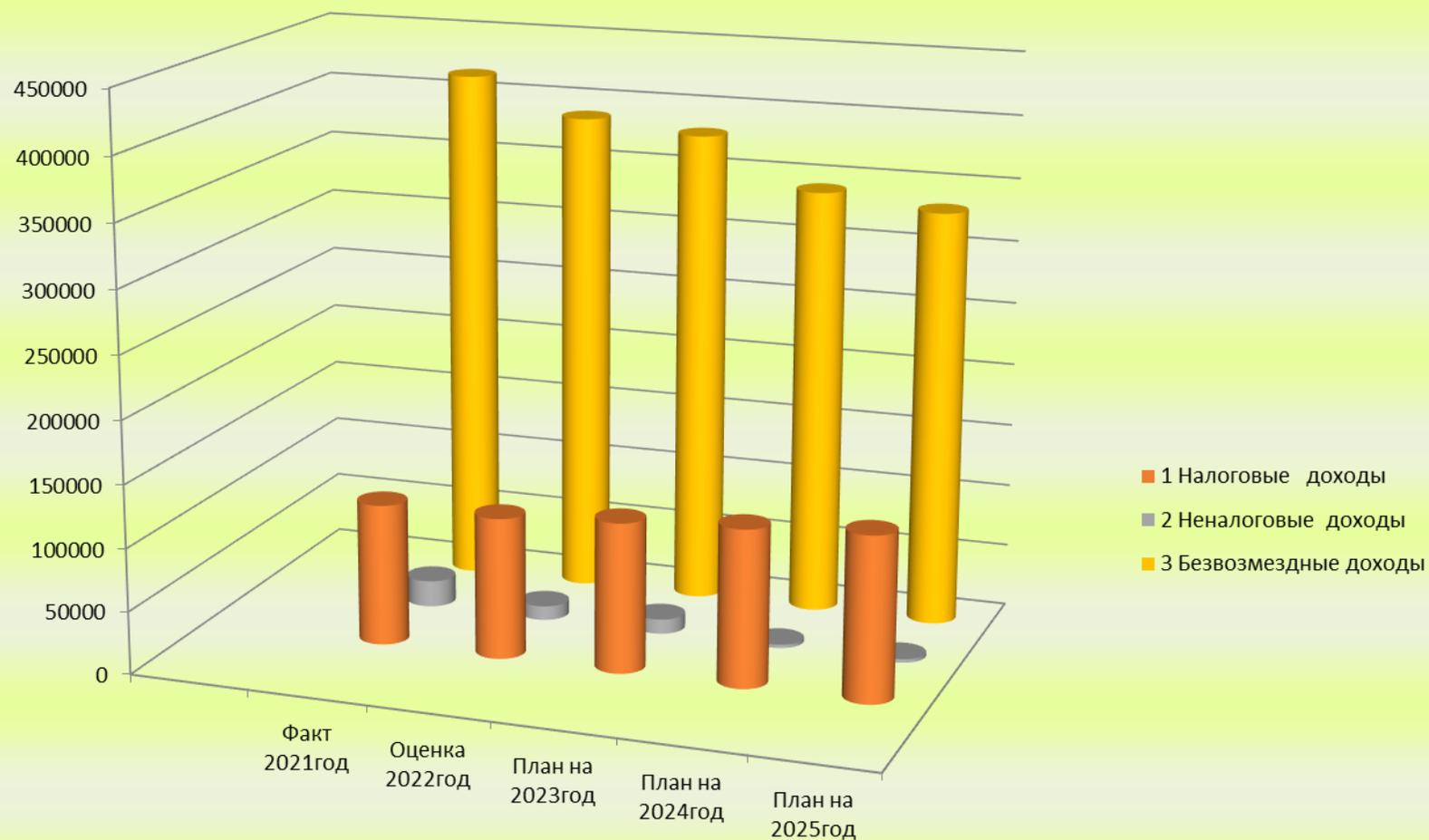
Структура доходов Аркадакского муниципального района по годам

тыс. руб.

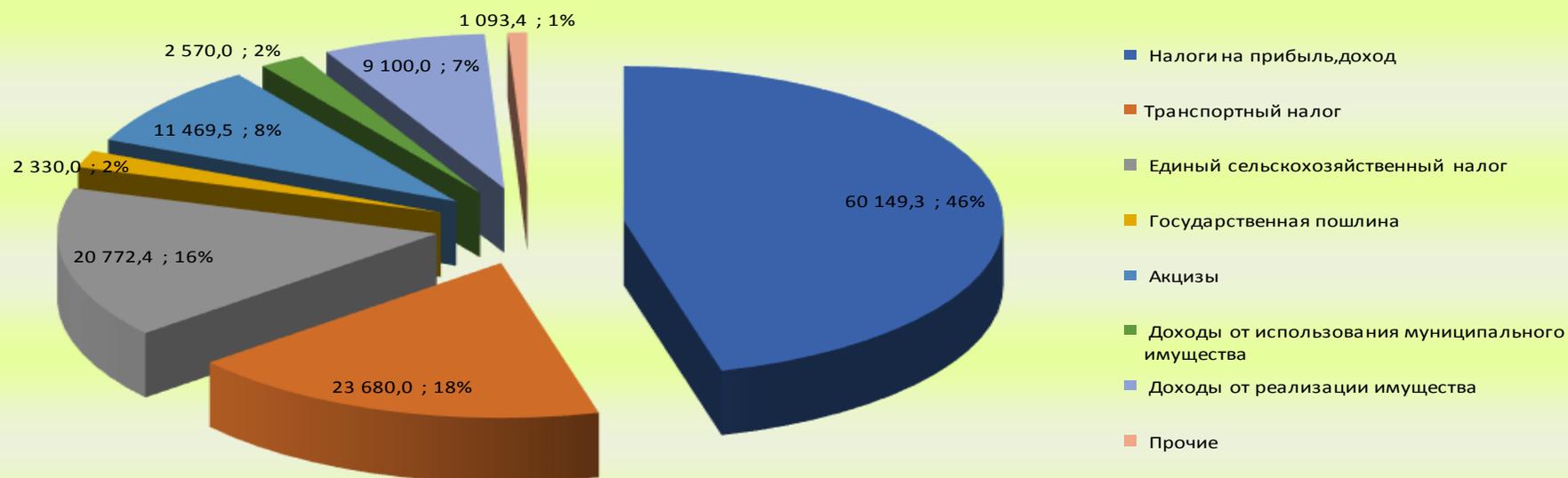
| Наименование показателя | 2020год отчет | 2021год отчет | 2022год оценка | 2023год план | 2024год план | 2025год план |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Доходы бюджета - Всего | 449419,1 | 549583,6 | 511085,3 | 510802,8 | 469208,6 | 465865,2 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80538,5 | 133822,5 | 123728,8 | 131164,7 | 127898,3 | 133885,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 42950,5 | 49828,2 | 62501,0 | 61201,3 | 63156,8 | 66314,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 17500,7 | 20151,2 | 5950,0 | 11469,5 | 11787,0 | 12059,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6231,9 | 1015,9 | 68,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 4724,0 | 16230,7 | 18302,6 | 20772,4 | 21811,1 | 19434,3 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2800,0 | 2243,4 | 2850,0 | 2330,0 | 2 330,0 | 2 350,00 |
| Прочие налоговые доходы(прочие, патент, транспортный налог) | 55,4 | 23238,0 | 22794,1 | 23680,0 | 26102,0 | 31015,3 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници- | 3469,8 | 3096,4 | 2558,0 | 2 570,00 | 2570,0 | 2 570,00 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| пальной собственности | | | | | | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 46,0 | 29,0 | 45,0 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 279,5 | 351,9 | 180,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 854,3 | 13057,0 | 7248,8 | 9100,1 | 100,00 | 100,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1626,4 | 4508,8 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 72,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления | 368880,6 | 415761,1 | 387356,5 | 379638,1 | 341310,3 | 331980,1 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 87527,8 | 83149,1 | 74863,1 | 73008,9 | 62973,7 | 61067,8 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 41651,9 | 37946,0 | 56000,4 | 46929,2 | 32268,9 | 24658,7 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 227850,5 | 283824,0 | 250042,0 | 244518,6 | 244670,1 | 244856,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 11850,4 | 10842,0 | 6451,0 | 15181,4 | 1397,6 | 1397,6 |

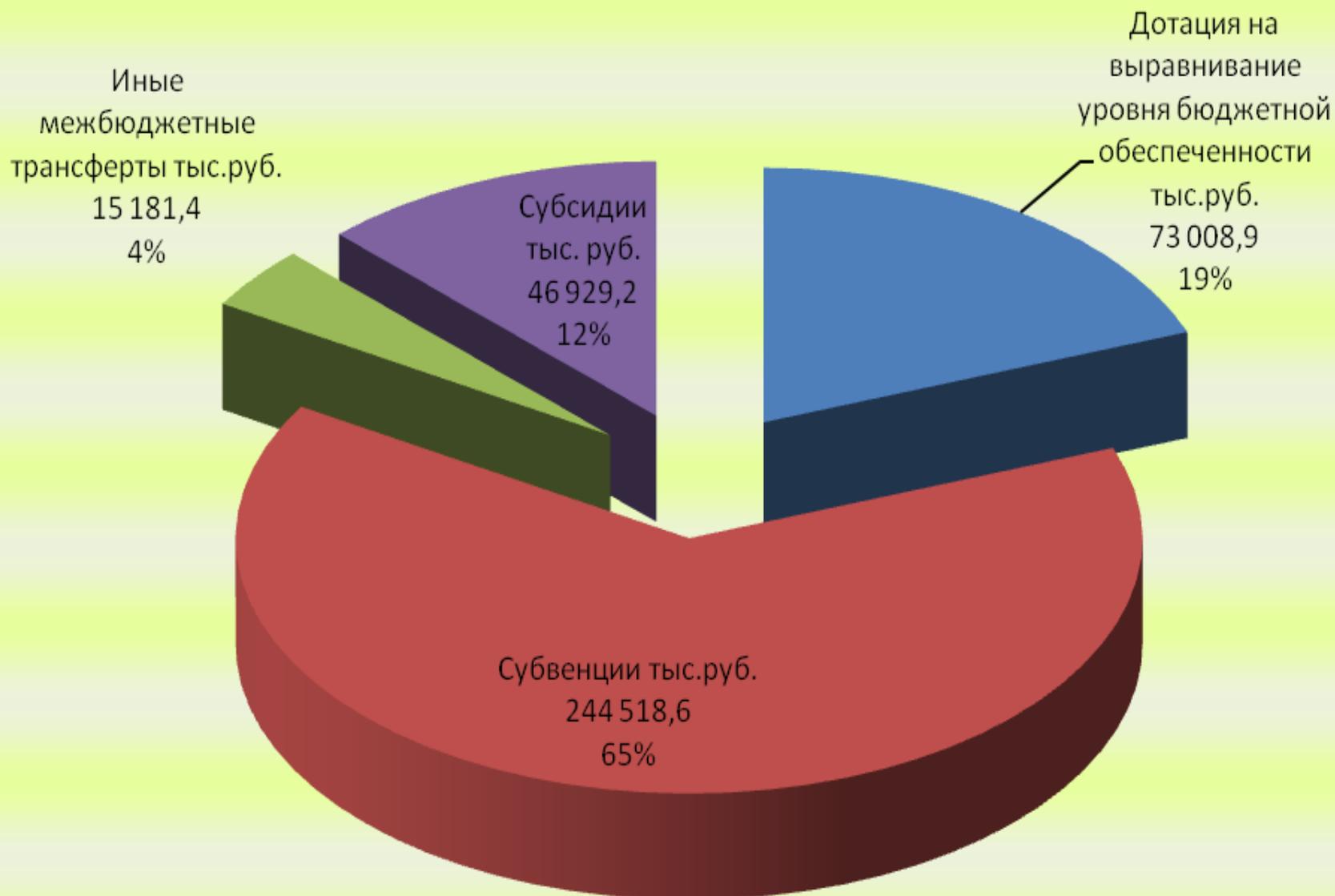
Анализ поступления доходов Аркадакского муниципального района по годам(2021-2025гг.)



Структура собственных доходов Аркадакского муниципального района на 2023 год



Безвозмездные поступления Аркадакского муниципального района на 2023 год



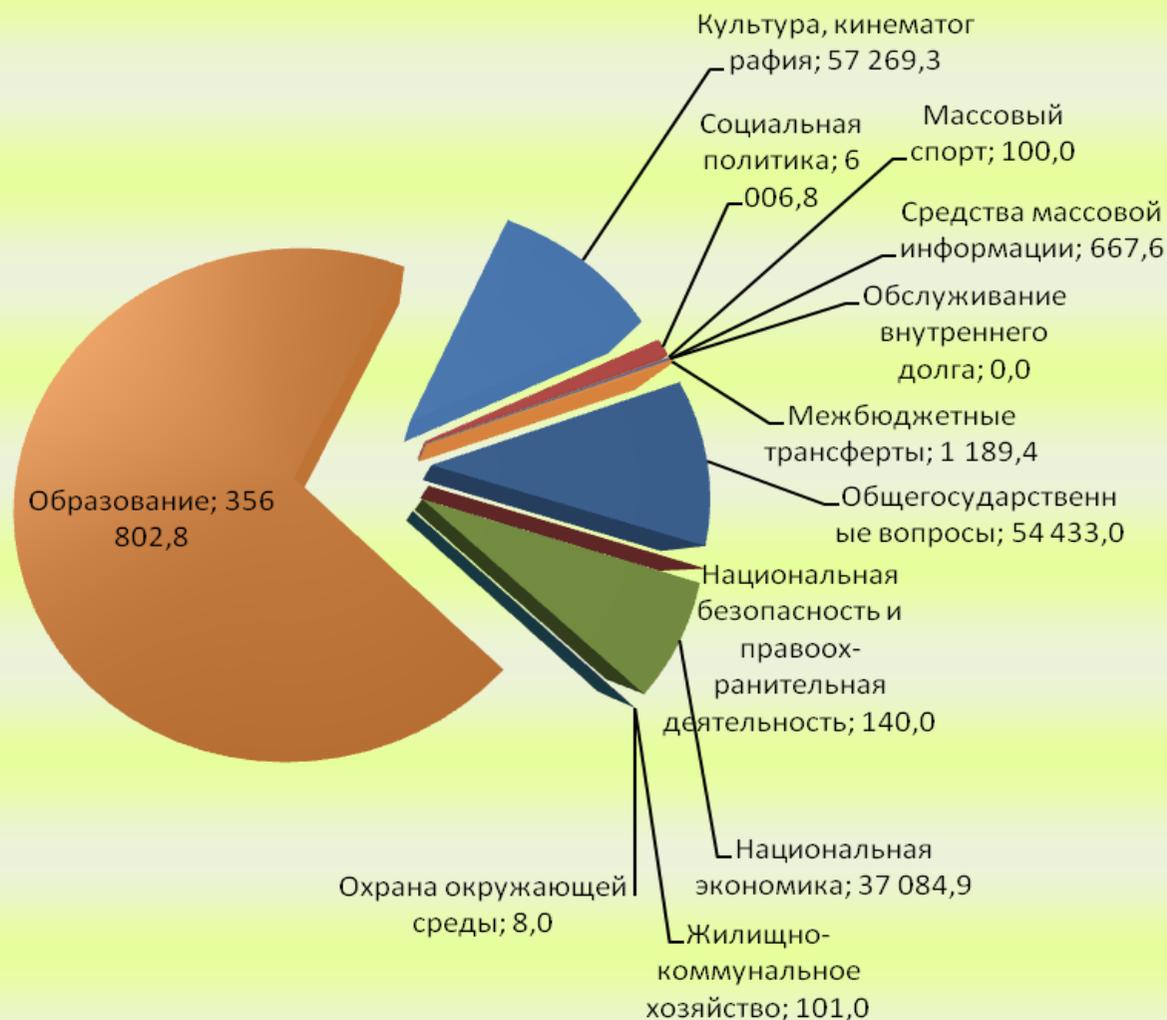
Основные показатели социально-экономического развития на 2023 год и на период 2024-2025гг.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 (факт) | 2022 (оценка) | 2023 (прогноз) | 2024(прогноз) | 2025 (прогноз) |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Численность населения (на начало года) | чел | 20604 | 19996 | 19970 | 20002 | 20002 |
| В том числе: моложе трудоспособного возраста | чел | 3319 | 3200 | 3188 | 3190 | 3190 |
| Трудоспособного возраста | чел | 10597 | 10278 | 10262 | 10300 | 10300 |
| Старше трудоспособного возраста | чел | 6688 | 6518 | 6520 | 6512 | 6512 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс.руб | 282636 | 282650 | 295358 | 309682,8 | 327897,7 |
| Фонд начисленной заработной платы | тыс.руб | 1030046,3 | 1122750 | 1247250 | 1367450 | 1480900 |
| Темп роста фонда оплаты труда | % | 112,3 | 109 | 111,1 | 109,6 | 108,3 |
| Среднемесячная заработная плата | руб | 24029,7 | 26272,9 | 28138,2 | 30192,3 | 32461,5 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы | % | 111,9 | 109,3 | 107,1 | 107,3 | 107,5 |
| Оборот розничной торговли | тыс.руб | 1647893 | 1819410 | 2054300 | 2261780 | 2444760 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % | 107,3 | 95,1 | 103,6 | 105,3 | 104,1 |
| Оборот общественного питания | тыс.руб | 30862 | 34130 | 38540 | 42430 | 45860 |
| Темп роста оборота общественного питания | % | 106,6 | 93,9 | 103,5 | 105,6 | 103,9 |

Структура расходов бюджета Аркадакского муниципального района

на 2023 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Аркадакского муниципального района на 2022 год составят расходы по разделам: «Национальная экономика» - 7,2%, «Культура» - 11,1%, «Межбюджетные трансферты» - 0,2%, «Общегосударственные вопросы» - 10,6%, «Образование» -69,4%, «Социальная политика»-1,2%.



Динамика (структура) расходов районного бюджета

Аркадакского муниципального района

(в тыс. рублей)

| Раздел | Подраздел | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|--------------|-----------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | исполнение | исполнение | оценка | утвержденный план | утвержденный план | утвержденный план |
| | | Всего | | 449335,2 | 550637,6 | 506319,7 | 513802,8 | 469208,6 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 43108,4 | 47735,9 | 43276,1 | 54433,0 | 54837,7 | 55172,8 |
| 01 | 02 | Функционирование местных администраций | 1393,6 | 1829,2 | 1658,3 | 2761,2 | 2761,2 | 2761,2 |
| 01 | 04 | Функционирование местных администраций | 22020,9 | 20941,5 | 18985,0 | 27754,9 | 27729,9 | 27729,9 |
| 01 | 05 | Судебная система | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,0 | 1,0 | 1,2 |
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых органов | 6106,5 | 5754,0 | 5216,4 | 7966,4 | 8418,1 | 8753,0 |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 13582,2 | 19206,4 | 17412,0 | 15437,5 | 15417,5 | 15417,5 |
| 03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 170,3 | 205,9 | 138,3 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 03 | 09 | Гражданская оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 170,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,0 | 205,9 | 138,3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 04 | 00 | Национальная экономика | 32945,7 | 44131,4 | 28891,1 | 37084,9 | 38730,4 | 40405,9 |
| 04 | 02 | Топливо-энергетический комплекс | 0,0 | 0,0 | 149,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| 04 | 06 | Водное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство | 32671,7 | 43540,9 | 28504,5 | 35274,5 | 36920,0 | 38595,5 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области нац. экономики | 274,0 | 590,5 | 205,3 | 773,0 | 773,0 | 773,0 |
| 05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 86,6 | 77,1 | 9,3 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 86,6 | 77,1 | 9,3 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| 06 | 00 | Охрана окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 06 | 05 | Другие вопросы в области окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 07 | 00 | Образование | 313945,1 | 399285,8 | 375864,8 | 356802,8 | 324968,6 | 319514,2 |
| 07 | 01 | Дошкольное образование | 56081,1 | 58973,9 | 55514,6 | 52690,3 | 42316,1 | 42316,1 |
| 07 | 02 | Общее образование | 220240,3 | 289843,7 | 272842,3 | 252454,8 | 245694,2 | 245461,2 |
| 07 | 03 | Начальное профессиональное образование | 23400,8 | 25250,6 | 23769,5 | 25142,2 | 10417,1 | 12487,6 |
| 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 2023,7 | 6061,7 | 5706,1 | 3993,2 | 3993,2 | 3993,2 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 12199,2 | 19155,9 | 18032,3 | 22522,3 | 22548,0 | 15256,1 |
| 08 | 00 | Культура | 50384,4 | 51552,7 | 50629,5 | 57269,3 | 42305,6 | 42220,3 |
| 08 | 01 | Культура | 39192,0 | 41232,2 | 40493,8 | 41984,1 | 27020,4 | 26935,1 |
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 11192,4 | 10320,5 | 10135,7 | 15285,2 | 15285,2 | 15285,2 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | 00 | Социальная политика | 6283,9 | 5312,8 | 4930,5 | 6006,8 | 6125,8 | 6249,7 |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 290,5 | 398,7 | 370,0 | 976,0 | 976,0 | 976,0 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 5014,2 | 3485,1 | 3234,3 | 3136,7 | 3255,7 | 3379,6 |
| 10 | 04 | Охрана семьи и детства | 979,2 | 1429,0 | 1326,2 | 1894,1 | 1894,1 | 1894,1 |
| 11 | 00 | Физическая культура и спорт | 38,9 | 81,7 | 125,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | 02 | Массовый спорт | 38,9 | 81,7 | 125,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | 00 | Средства массовой информации | 491,7 | 581,4 | 1296,8 | 667,6 | 667,6 | 667,6 |
| 12 | 02 | Средства массовой информации | 491,7 | 581,4 | 1296,8 | 667,6 | 667,6 | 667,6 |
| 13 | 00 | Обслуживание муниципального долга | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 01 | Обслуживание муниципального долга | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 00 | Межбюджетные трансферты (финансовая помощь) | 1879,3 | 1672,9 | 1157,8 | 1189,4 | 1223,9 | 1285,7 |
| 14 | 01 | Дотации бюджетам мун. образований | 1097,0 | 1107,9 | 1157,8 | 1189,4 | 1223,9 | 1285,7 |
| 14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты | 782,3 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

(тыс. рублей)

| № п/ п | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | исполне- ние | испол- нение | оценка | утвер- жденный план | утвер- жденный план | утвер- жденный план |
| 1 | Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на общегосударственные вопросы, всего | 43108,4 | 47735,9 | 43276,1 | 54433,0 | 54837,7 | 55172,8 |
| 2 | в % к общему объему расходов | 9,6 | 8,7 | 8,5 | 10,6 | 11,7 | 11,8 |

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на социальную политику**

(тыс. рублей)

| № п/ п | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | исполне- ние | испол- нение | оценка | утвер- жденный план | утвер- жденный план | утвер- жденный план |
| 1 | Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на социальную политику, всего | 6283,9 | 5312,8 | 4930,5 | 6006,8 | 6125,8 | 6249,7 |
| 2 | в % к общему объему расходов | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |

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

(тыс. рублей)

| № п/ п | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | исполне- ние | испол- нение | оценка | утвер- жденный план | утвер- жденный план | утвер- жденный план |
| 1 | Объем расходов бюджета Аркадакского муниципального района на межбюджетные трансферты, всего | 1879,3 | 1672,9 | 1157,8 | 1189,4 | 1223,9 | 1285,7 |
| 2 | в % к общему объему расходов | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

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

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|----------|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | исполне- ние | исполне- ние | оценка | утвер- жденный план | утвер- жденный план | утвер- жденный план |
| 1 | Расходы на националь- ную экономику, всего | 32945,7 | 44131,4 | 28891,1 | 37084,9 | 38730,4 | 40405,9 |
| 2 | в % к общему объему расходов | 7,3 | 8,0 | 5,7 | 7,2 | 8,3 | 8,7 |

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на образование**

(тыс. рублей)

| | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | исполне- ние | исполне- ние | оценка | утвер- жденный план | утвер- жденный план | утвер- жденный план |
| 1 | Расходы на образо- вание, всего | 313945,1 | 399285,8 | 375864,8 | 356802,8 | 324968,6 | 319514,2 |
| | в % к общему объему расходов | 69,9 | 72,5 | 74,2 | 69,4 | 69,3 | 68,6 |

**Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района
на культуру**

(тыс. рублей)

| | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | исполне- ние | исполне- ние | оценка | утвер- жденный план | утвер- жденный план | утвер- жденный план |
| 1 | Расходы на культу- ру, всего | 50384,4 | 51552,7 | 50629,5 | 57269,3 | 42305,6 | 42220,3 |
| | в % к общему объему расходов | 11,2 | 9,4 | 10,0 | 11,1 | 9,0 | 9,1 |

Перечень

муниципальных программ и объем бюджетных ассигнований на их реализацию за счет средств бюджета Аркадакского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)

| Наименование | 2020 год Исполнение | 2021год исполне- ние | 2022 год оценка | 2023 год Утвер- жденный план | 2024 год Утвер- жденный план | 2025 год Утвер- жденный план |
|---|------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Аркадакского муниципального района " | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МП «Развитие местного самоуправления в Аркадакском районе» | 2907,9 | 2150,0 | 1483,9 | 2411,6 | 2430,0 | 2456,7 |
| МП "Комплексные меры по гармонизации межнациональных межконфессиональных отношений укреплению толерантности на территории Аркадакского района " | 29,8 | 40,0 | 67,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| МП "Улучшение условий и охраны труда в Аркадакском муниципальном районе " | 7,0 | 50,8 | 5,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| МП «Охрана окружающей среды на территории Аркадакского муниципального района » | | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Аркадакском муниципальном районе ». | | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Аркадакского района " | | 170,0 | 123,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Аркадакском районе " | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МП "Повышение безопасности дорожного движения в Аркадакском муниципальном районе | 156,1 | 393,9 | 80,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| МП " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Аркадакском муниципальном районе" | | | 149,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Аркадакском районе» | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Аркадакского муниципального района» | 220,0 | 430,0 | 22,3 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| МП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района" | 17921,2 | 35819,9 | 31433,5 | 35149,5 | 36795,0 | 38470,5 |
| МП "Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории Аркадакского района " | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Аркадакского муниципального района" | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в Аркадакском районе» | 38,9 | 80,0 | 125,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МП «Развитие образования в Аркадакском районе » | 301866,0 | 294503,0 | 356560,6 | 350421,2 | 318236,7 | 312782,3 |
| МП «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций» | 430 | 425,0 | 664,7 | 1275,0 | 1275,0 | 1275,0 |
| МП « Организация отдыха, оздоровления детей и подростков» | | 5710,7 | 6409,1 | 5106,6 | 5456,9 | 5456,9 |
| МП "Развитие культуры Аркадакского муниципального района " | 41041,2 | 38452,0 | 38165,9 | 41984,1 | 27020,4 | 26935,1 |

Целевые показатели, планируемые к достижению в 2023-2025 годах 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.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|--|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс. руб. | 2907,9 | 2150,0 | 1483,9 | 2411,6 | 2430,0 | 2456,7 |
| Оснащенность техникой для решения вопросов местного значения | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Степень открытости деятельности органов местного самоуправления района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аркадакском муниципальном районе Саратовской области»

Цель программы: создание благоприятных условий населению района для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Аркадакском муниципальном районе.

| Наименование показателя | Значение показателя (по годам реализации муниципальной программы), % | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2014 года, % | 119 | 125 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), % | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения, % | 49,0 | 49,1 | 49,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения, ед. | 25,7 | 26,0 | 25,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Оборот в расчете на одного работника субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2014г., % | 112,5 | 118,8 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |

**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.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержден- ный план | 2024 год утвержден- ный план | 2025 год утвержден- ный план |
|---|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.ру б. | 38,9 | 80,0 | 125,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

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

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

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвер- жденный план | 2024 год утвер- жденный план | 2025 год утвер- жденный план |
|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | - | 170,0 | 123,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Сокращение количества зарегистрированных преступлений | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размещение информации по профилактике правонарушений в среде национальных диаспор в средствах массовой информации и проведения собрания граждан | Ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Осведомленность учащихся учебных заведений об ответственности за совершение правонарушений | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Снижение количества преступлений, совершенных в обще- | % | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|----|
| ственных местах от общего числа зарегистрированных преступлений | | | | | | | |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в летний период | Ед. | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Увеличение количества профилактических мероприятий по недопущению межнациональных конфликтов за период действия программы | Ед. | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

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.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Охват детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости | Кол-во учащихся | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Охват детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости | Кол-во учащихся | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Эффективность летнего оздоровления детей и подростков в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием при образовательных учреждениях | Кол-во учащихся | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |

**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.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержден- ный план | 2024 год утвержден- ный план | 2025 год утвержден- ный план |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | 156,1 | 393,9 | 80,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Аркадакского муниципального района | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Установлено дорожных знаков | шт. | 34 | 27 | 103 | 20 | 20 | 20 |
| Количество приобретенной дорожной краски | кг. | 200 | 200 | 253 | 400 | 400 | 400 |

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.

| Наименование показателя | Ед.изм | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвер- жденный план | 2024 год утвержден- ный план | 2025 год утвержден- ный план |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.ру б. | 17921,2 | 35819,9 | 31433,5 | 35149,5 | 36795,0 | 38470,5 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 2,879 | 3,879 | 3,879 | 3,393 | 3,393 | 3,393 |
| Площадь отремонтированного покрытия тротуаров | кв.м. | 1456,0 | 2836,0 | 2836,0 | 1588,15 | 1588,15 | 1588,15 |
| Кол-во объектов, на которых проведен приемочный контроль объемов и качества выполненных работ | шт. | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог ямочным ремонтом | км. | 67,5 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 68,9 |

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.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|--|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | 29,8 | 40,0 | 67,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Увеличение числа социально значимых мероприятий общественных организаций, направленных на развитие межэтнической толерантности | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рост числа публикаций в средствах массовой информации и мероприятий, направленных на сохранение и развитие практики межнационального мира и согласия | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

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

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

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|---|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | 220,0 | 430,0 | 22,3 | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Шт. | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

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.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвер- жденный план | 2024 год утвер- жденный план | 2025 год утвер- жденный план |
|--|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | - | - | 149,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Экономия Потребления энергоресурсов за счет энергосбережения | % | | | 25 | 25 | 25 | 25 |

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.

| № п/п | Основные показатели | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвер- жденный план | 2024 год утвер- жденный план | 2025 год утвер- жденный план |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2. | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий % | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Увеличение количества библиогеографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

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.

| 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 | 100% |
| Удельный вес детей-инвалидов, имеющих соответствующие показания, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения | 100% |
| 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 детей и преподавателей, которым оказана целевая поддержка для участия в региональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, смотрах | 75% |
| Количество мероприятий по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, а также достижений одаренных детей | 4 ед. |
| Количество действующих патриотических объединений, клубов, поисковых отрядов, военно-патриотических школьных музеев и уголков боевой славы в образовательных организациях района | 16 ед. |

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Аркадакском муниципальном районе»

Цель программы: развитие экономической активности и инвестиционной привлекательности Аркадакского муниципального района

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвер- жденный план | 2024 год утвер- жденный план | 2025 год утвер- жденный план |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.ру б. | - | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Увеличение количества туристов, прибывающих на террито- рию Аркадакского района | % | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение количества новых внутренних и въездных тури- стических маршрутов по району | Ед. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Аркадакском муниципальном районе»

Цель программы: улучшение условий и охраны труда в Аркадакском муниципальном районе в целях снижения профессиональных рисков работников организаций и учреждений муниципального района.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвер- жденный план | 2024 год утвер- жденный план | 2025 год утвер- жденный план |
|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | 7,0 | 50,8 | 5,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест в органи- зациях, расположенных на территории района | % | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| Количество руководителей и специалистов организаций му- ниципального района, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Удельный вес работников, охваченных периодическими ос- мотрами от общего количества работников, подлежащих пе- риодическому медицинскому осмотру | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Аркадакского муниципального района»

Цель программы: улучшение экологической обстановки на территории Аркадакского муниципального района; формирование экологической культуры населения.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|---|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | - | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Проведение пропаганды среди населения в области охраны окружающей среды | листовки | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Аркадакского муниципального района»

Цель программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культурных их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|--|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних пешеходов | % | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение доли учащихся в задействованных мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | % | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Аркадакского муниципального района»

Цели программы: создание условий для предотвращения распространения и немедицинского употребления наркотических веществ, а также правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|---|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет | %. | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств за период действия программы | % | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сокращение объема незаконного оборота наркотиков за период действия программы | % | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Повышение доли изымаемых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотических средств к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ за период действия программы | % | - | - | - | - | - | - |

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Аркадакском муниципальном районе»

Цели программы: противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования

| Наименование показателя | Ед.изм | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|--|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Расходы бюджета Аркадакского муниципального района | тыс.руб. | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в молодежной среде | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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.

| Наименование показателя | Ед.изм | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|---|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Охват обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций района питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес полностью оснащенных пищеблоков школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес школьных столовых, оснащенных новой мебелью | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на территории Аркадакского муниципального района»

Цели программы: создание условий для малоэтажного строительства.

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 год отчет | 2021 год отчет | 2022 год оценка | 2023 год утвержденный план | 2024 год утвержденный план | 2025 год утвержденный план |
|--|---------|----------------|----------------|--|---|---|---|
| Проект планировки малоэтажной и секционной застройки на землях населенного пункта г. Аркадак | | | | | | | |
| Подготовка исходно-разрешительной документации | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | | | | Сети электро-снабжения-1000м; трансформаторная подстанция-1шт; дорожная сеть-350м. | Сети электро-снабжения-1000м; трансформаторная подстанция-1шт; дорожная сеть-350м | Сети электро-снабжения-1000м; трансформаторная подстанция-1шт; дорожная сеть-350м | Сети электро-снабжения-1000м; трансформаторная подстанция-1шт; дорожная сеть-350м |



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 и планирования доходов: 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