

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

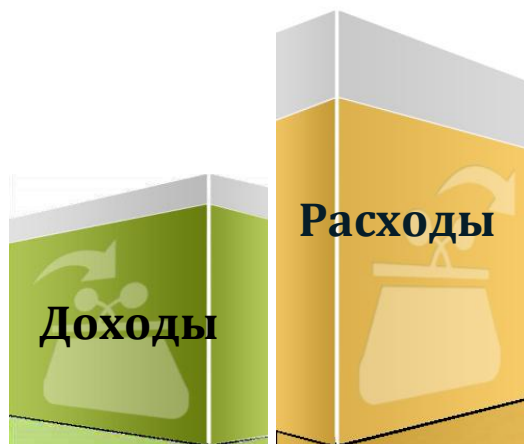
*к бюджету Аркадакского муниципального района Саратовской
области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов*

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

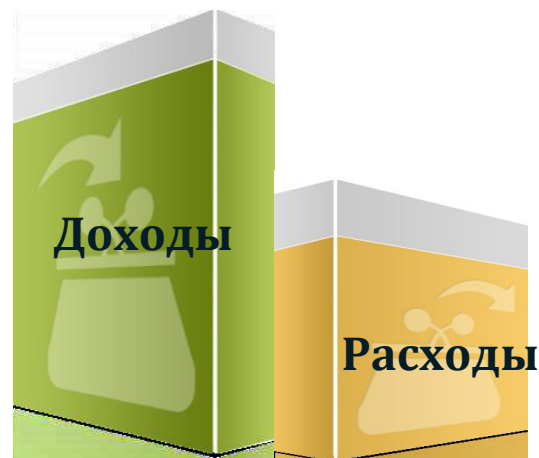
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

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,
- 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

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

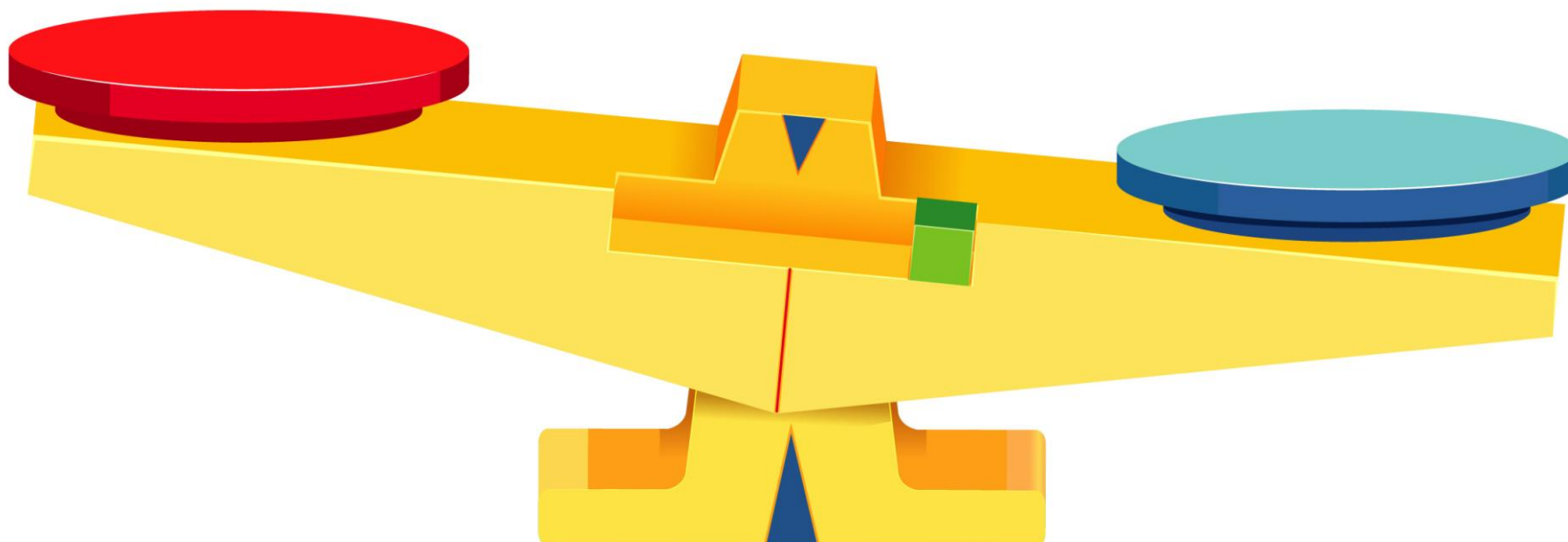
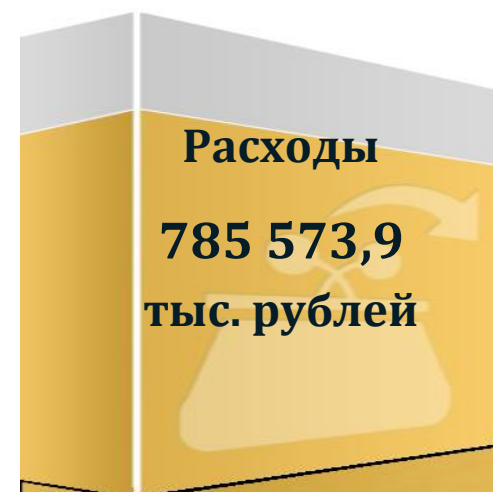
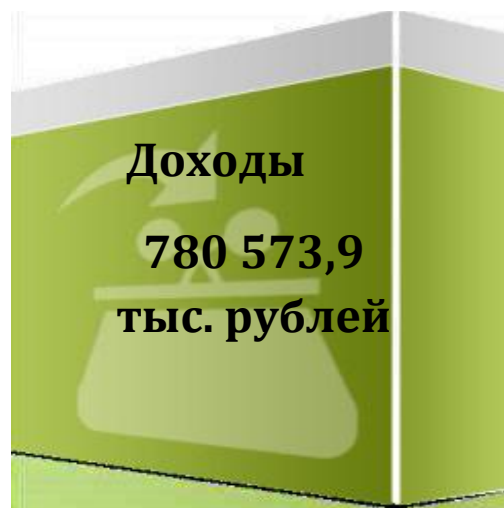
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету

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



Бюджет Аркадакского района – дефицит на 5 000,0 тыс. рублей.

Основные характеристики бюджета Аркадакского муниципального района на период 2023-2028 годы.

Показатели	тыс.руб.					
	2023 года факт	2024 года факт	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Общий объем доходов, в том числе:	650 075,1	717 093,7	713 232,9	780 573,9	764 739,6	690 762,3
Налоговые и неналоговые доходы	138 402,7	161 222,1	178 076,8	206 510,6	193 347,7	203 064,1
Безвозмездные поступления	511 672,4	555 871,6	535 156,1	574 063,3	571 391,9	487 698,2
Общий объем расходов, в том числе:	650 379,2	713 249,2	731 257,8	785 573,9	764 739,6	690 762,3
Условно утвержденные расходы					6 106,1	12 568,7
Дефицит (-) / Профицит (+)	-304,1	3 844,5	-18 024,9	-5 000,0	0,0	0,0

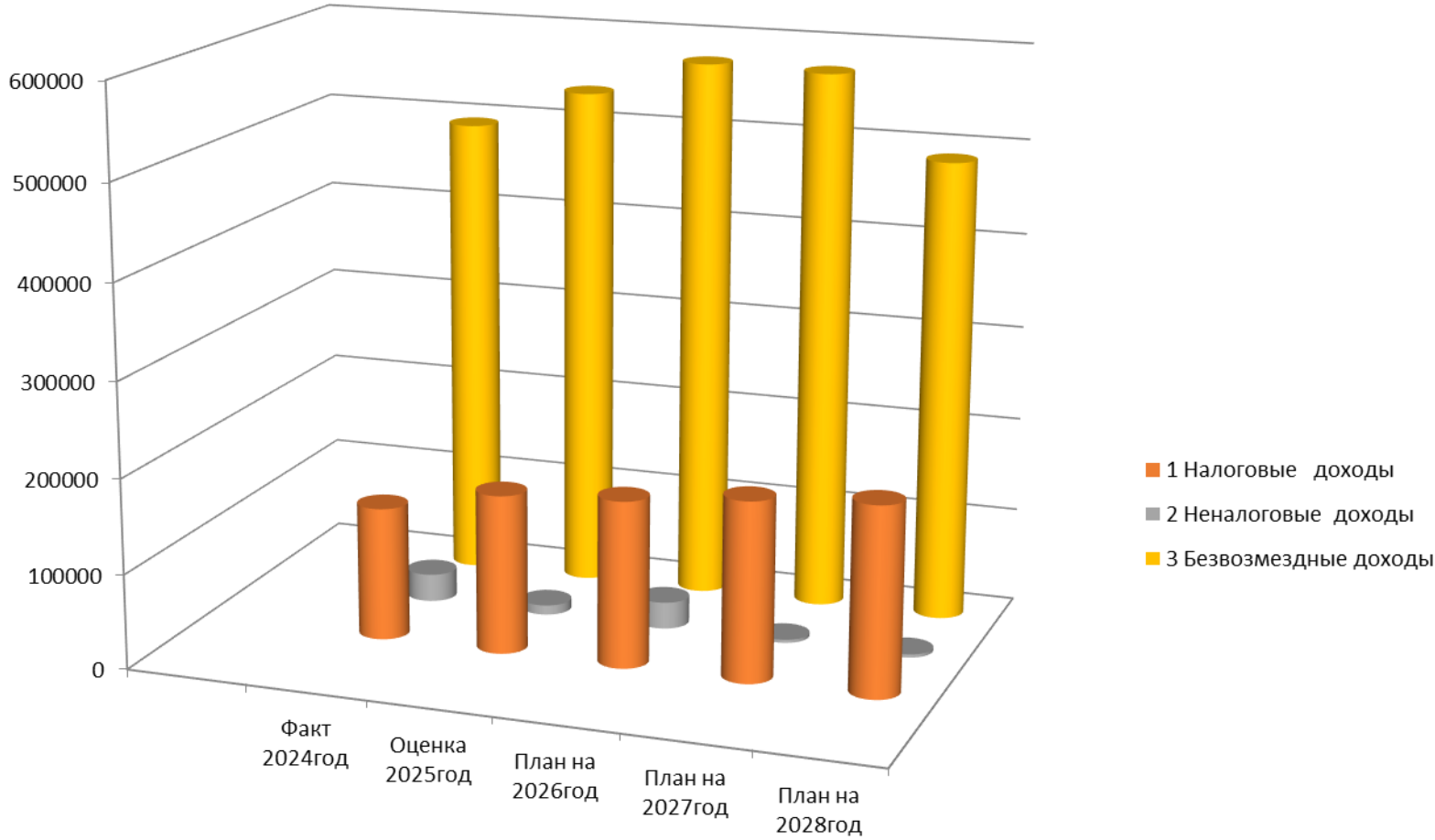
Структура доходов Аркадакского муниципального района по годам

тыс. руб.

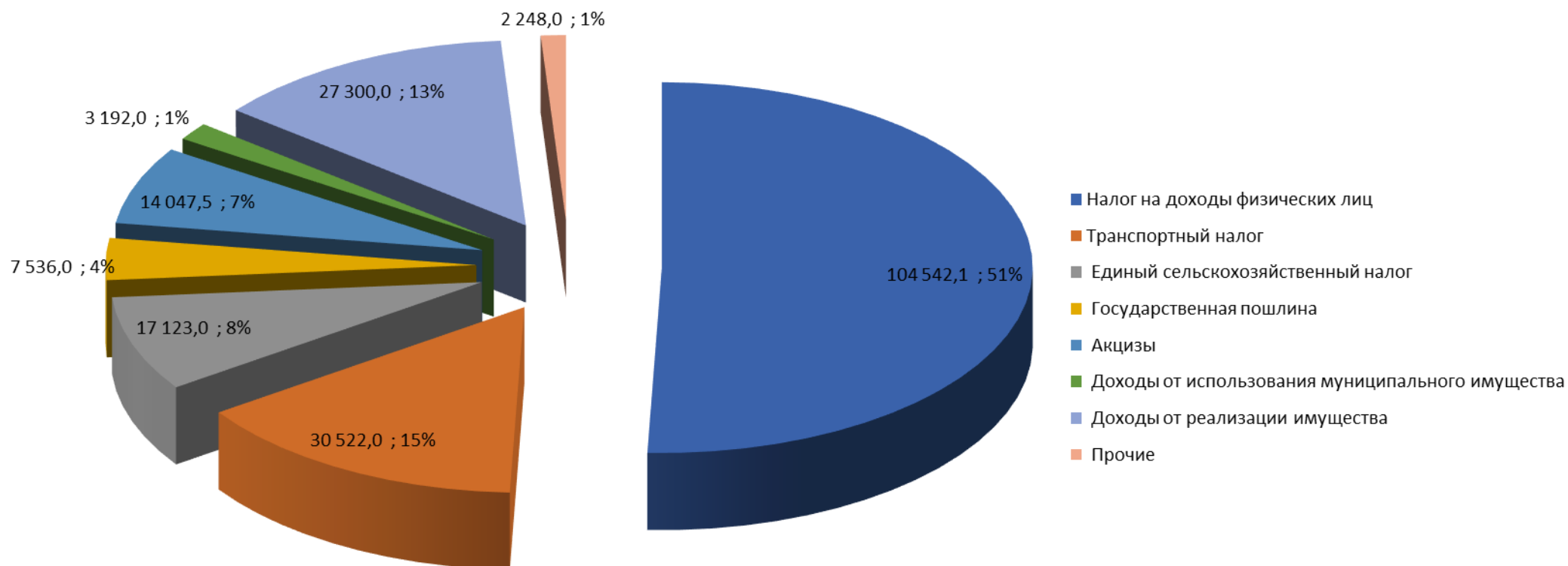
Наименование показателя	2022 год отчет	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Доходы бюджета - Всего	582 654,8	650 075,20	717 093,7	713 232,9	780 573,9	764 739,6	690 762,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	128 999,7	138 402,70	161 222,1	178 076,8	206 510,6	193 347,7	203 064,1
Налог на доходы физических лиц	62 455,6	70 623,70	86 278,2	106 210,9	104 542,1	109 769,2	115 257,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 557,2	12 110,70	13 266,6	13 070,7	14 047,5	18 713,0	18 713,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	117,4	61,60	32,2	4,9	0,00	0,00	0,00
Единый сельскохозяйственный налог	18 157,3	8 263,20	19 240,2	11 731,2	17 123,0	17 979,2	18 878,1
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	3 784,1	2 742,50	4 905,1	6 985,9	7 536,0	10 722,0	13 945,0
Прочие налоговые доходы (прочие, патент, транспортный налог)	24 549,3	25 039,00	28 895,5	29 990,00	32 710,0	32 819,0	32 934,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 555,7	3 969,50	3 031,3	5 304,5	3 192,0	3 192,0	3 192,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	48,5	16,40	22,5	85,7	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	293,6	334,20	957,8	297,2	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 951,5	14 132,70	4 045,9	3 915,8	27 300,00	100,00	100,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	483,7	988,30	524,1	480,0	60,00	53,3	44,4
Прочие неналоговые доходы	45,4	120,90	22,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления	453 655,5	511 672,50	555 871,6	535 156,1	574 063,3	571 391,9	487 698.2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	81 168,6	82 064,40	94 293,8	72 998,90	72 956,2	50 897,4	402 062.0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	60 726,9	74 074,90	95 254,7	68 161,5	71 294,6	105 918,2	17 356,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	293 308,1	316 927,30	342 009,8	354 530,4	405 187,6	395 087,9	402 062.0
Иные межбюджетные трансферты	18 451,9	38 605,90	24 313,3	39 365,3	24 624,9	19 488,4	19 190.7

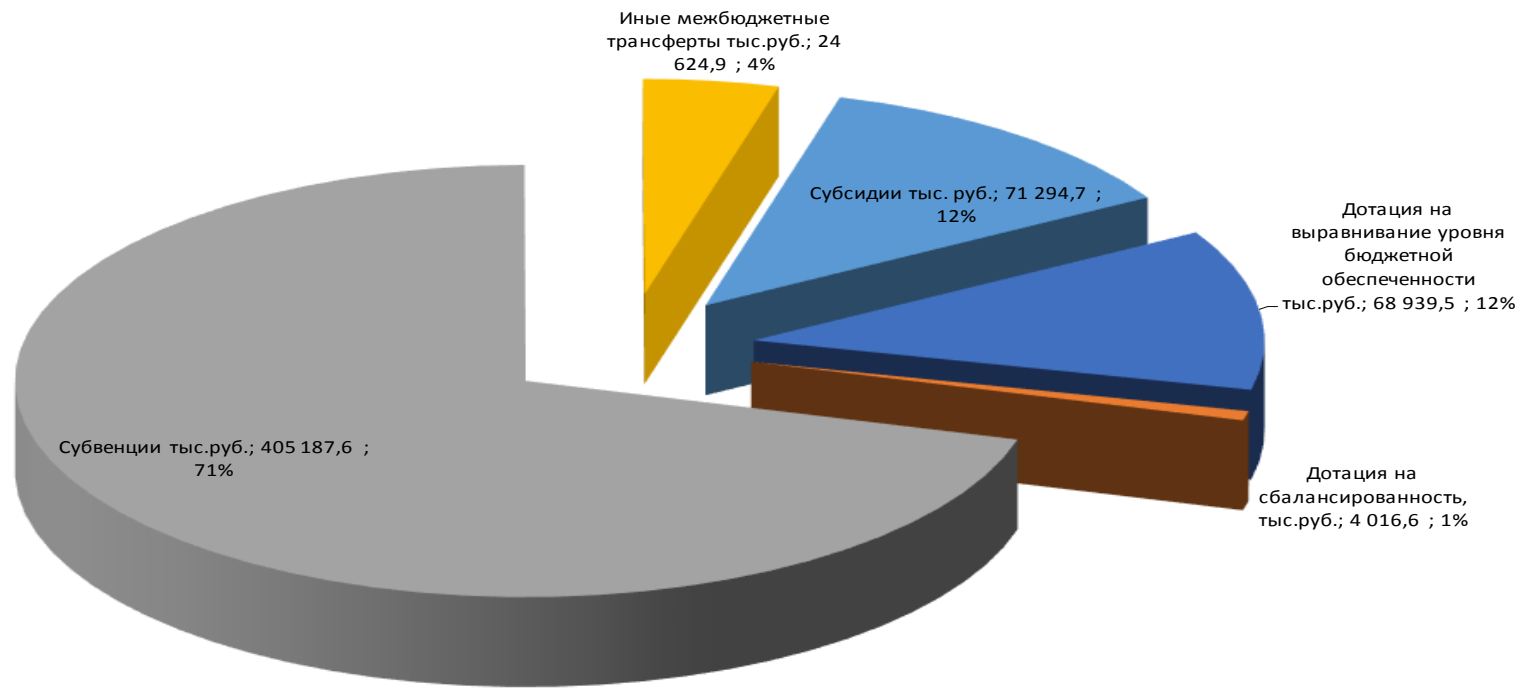
Анализ поступления доходов Аркадакского муниципального района по годам (2024-2028гг.)



Структура собственных доходов Аркадакского муниципального района на 2026год



Безвозмездные поступления Аркадакского муниципального района на 2026 год



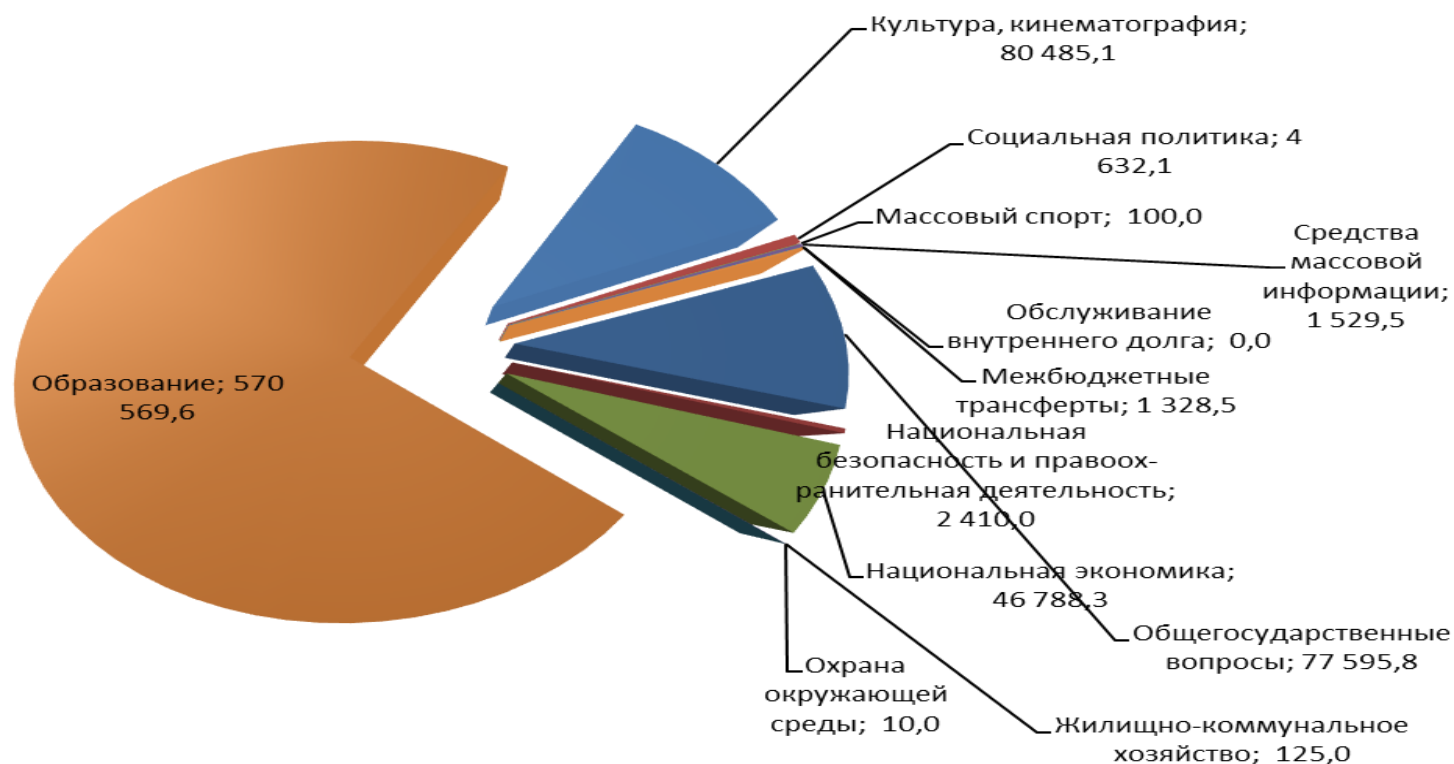
Основные показатели социально-экономического развития на 2026 год и на период 2027-2028гг.

Наименование показателей	Ед. изм.	2023 (отчет)	2024 (отчет)	2025 (оценка)	2026 (прогноз)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.руб	234 880,7	168 874,0	185 504,3	198 591,4	213 990,5	228 901,7
Фонд начисленной заработной платы	тыс.руб	1357354	1581317	1820296	2031227	2199820	2364805
Темп роста фонда оплаты труда	%	113,6	116,5	115,1	111,6	108,3	107,5
Среднемесячная заработная плата	руб	34464,6	40646,6	47211,7	52600,7	56984,3	61144,0
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	113,6	116,5	115,1	111,6	108,3	107,5
Оборот розничной торговли	тыс.руб	2024311,9	2326422,0	2604620,0	2872900,0	3111350,0	3363370,0
Темп роста оборота розничной торговли	%	107	107,3	104,1	106,1	104,1	103,9
Оборот общественного питания	тыс.руб	36208,5	46864,0	55230,	61470,0	66600,0	71990,0
Темп роста оборота общественного питания	%	100,5	118,2	105,8	105,7	104,0	103,9

Структура расходов бюджета Аркадакского муниципального района

на 2026 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета Аркадакского муниципального района на 2026 год составят расходы по разделам: «Национальная экономика» - 5,9%, «Культура» - 10,2%, «Межбюджетные трансферты» - 0,2%, «Общегосударственные вопросы» - 9,9%, «Образование» - 72,6%, «Социальная политика» - 0,6%.



**Динамика (структура) расходов районного бюджета
Аркадакского муниципального района по годам (2023-2028гг.)**

(в тыс. рублей)

Раздел	Подраздел	Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год*	2028 год*
			Исполнение	Исполнение	Оценка	План	План	План
		Всего	650 379,2	713 249,2	731 257,8	785 573,9	758 633,5	678 193,6
		в том числе:						
01	00	Общегосударственные вопросы	61 596,2	60 384,0	70 125,0	77 595,8	76 934,9	61 984,1
01	02	Функционирование местных администраций	3 503,6	2 894,1	2 987,9	3 061,0	3 183,5	3 310,8
01	04	Функционирование местных администраций	32 470,9	33 428,5	37 301,0	41 501,0	42 804,3	27097,3
01	05	Судебная система	3,1	2,9	5,8	36,0	9,0	6,7
01	06	Обеспечение деятельности финансовых органов	8 468,0	8 761,8	9 715,0	10 877,8	10 309,2	11 759,5
01	11	Резервные фонды	0,0	0,0	1 314,0	510,0	510,0	510,0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	17 150,6	15 296,7	18 801,3	21 610,0	19 118,9	19 299,8
03	00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	261,9	35,6	0,0	2 410,0	150,0	150,0
03	09	Гражданская оборона	230,5	0,0	0,0	2 280,0	20,0	20,0
03	10	Обеспечение пожарной безопасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	31,4	35,6	0,0	130,0	130,0	130,0

04	00	Национальная экономика	37 673,8	42 786,1	46 918,4	46 788,3	43 673,7	37 211,3
04	02	Топливо-энергетический комплекс	0,0	0,0	0,0	250,0	20,0	20,0
04	05	Сельское хозяйство и рыболовство	120,9	99,0	675,5	449,8	449,8	450,0
04	08	Транспорт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	09	Дорожное хозяйство	37 463,6	42 512,9	45 989,7	45 694,5	43 163,9	36 701,3
04	12	Другие вопросы в области нац.экономики	89,3	174,2	253,2	394,0	40,0	40,0
05	00	Жилищно-коммунальное хозяйство	95,6	214,2	204,3	125,0	27 689,1	125,0
05	01	Жилищное хозяйство	95,6	214,2	204,3	125,0	27 689,1	125,0
06	00	Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06	05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
07	00	Образование	464 772,7	516 409,5	530 787,3	570 569,6	545 911,8	530 744,3
07	01	Дошкольное образование	70 672,6	78 546,0	81 327,4	86 218,5	83 542,8	58 492,0
07	02	Общее образование	319 830,4	359 910,8	368 008,0	415 502,4	401 737,2	373 093,9
07	03	Начальное профессиональное образование	32 121,1	35 573,2	38 522,2	39 607,3	28 512,0	18 534,1
07	07	Молодежная политика и оздоровление детей	6 798,7	7 079,3	9 383,3	2 057,6	3 620,0	3 620,0
07	09	Другие вопросы в области образования	35 349,9	35 300,2	33 546,4	27 183,8	28 499,8	77 004,3
08	00	Культура	71 520,9	76 580,0	70 472,3	80 485,1	58 885,5	42 543,1
08	01	Культура	56 175,4	59 397,6	51 809,2	55 863,0	34 263,4	19 521,0
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	15 345,5	17 182,4	18 663,1	24 622,1	24 622,1	23 022,1
10	00	Социальная политика	7 305,4	9 871,5	9 682,6	4 632,1	3 930,4	3 934,0
10	01	Пенсионное обеспечение	1 051,6	1 105,9	1 104,2	1 184,0	1 184,0	1 184,0

10	03	Социальное обеспечение населения	3 926,3	7 210,3	7 286,7	2 205,2	1 500,0	1 500,0
10	04	Охрана семьи и детства	2 327,5	1 555,3	1 291,7	1 242,9	1 246,4	1 250,0
11	00	Физическая культура и спорт	87,6	127,1	191,8	100,0	25,0	25,0
11	02	Массовый спорт	87,6	127,1	191,8	100,0	25,0	25,0
12	00	Средства массовой информации	1 520,5	2 355,6	1 590,4	1 529,5	50,0	50,0
12	02	Средства массовой информации	1 520,5	2 355,6	1 590,4	1 529,5	50,0	50,0
13	00	Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	01	Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	00	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	5 544,6	4 485,6	1 285,7	1 328,5	1 373,1	1 416,8
14	01	Дотации бюджетам мун.образований	1 189,4	1 215,8	1 285,7	1 328,5	1 373,1	1 416,8
14	03	Прочие межбюджетные трансферты	4 355,2	3 269,8	0,0	0,0	0,0	0,0

* - без условно утвержденных расходов бюджета Аркадакского муниципального района. Условно утвержденные расходы составляют в 2027 году 6 106,1 тыс.рулей, в 2028 году 12 568,7 тыс.рублей.

Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района на межбюджетные трансферты

(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	исполнение	исполнение	оценка	план	план	план
Расходы на межбюджетные трансферты, всего	5 544,6	4 485,6	1 285,7	1 328,5	1 373,1	1 416,8
в % к общему объему расходов	0,8	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2

Расходы бюджета
Аркадакского муниципального района на общегосударственные вопросы

(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	исполнение	исполнение	оценка	план	план	план
Расходы на общегосударственные вопросы, всего	61 596,2	60 384,0	70 125,0	77 595,8	76 934,9	61 984,1
в % к общему объему расходов	9,5	8,5	9,6	9,9	10,1	9,1

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	исполнение	исполнение	оценка	план	план	план
Расходы на социальную политику, всего	7 305,4	9 871,5	9 682,6	4 632,1	3 930,4	3 934,0
в % к общему объему расходов	1,1	1,4	1,3	0,6	0,5	0,6

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

(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	исполнение	исполнение	оценка	план	план	план
Расходы на национальную экономику, всего	37 673,8	42 786,1	46 918,4	46 788,3	43 673,7	37 211,3
в % к общему объему расходов	5,8	6,0	6,4	5,9	5,7	5,5

Расходы бюджета Аркадакского муниципального района на образование

(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	исполнение	исполнение	оценка	план	план	план
Расходы на образование, всего	464 772,7	516 409,5	530 787,3	570 569,6	545 911,8	530 744,3
в % к общему объему расходов	71,5	72,4	72,6	72,6	71,9	78,2

Расходы бюджета Аркадакского муниципального района на культуру

(тыс. рублей)

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	исполнение	исполнение	оценка	план	план	план
Расходы на культуру, всего	71 520,9	76 580,0	70 472,3	80 485,1	58 885,5	42 543,1
в % к общему объему расходов	11,0	10,7	9,6	10,2	7,8	6,3

Перечень муниципальных программ и объем бюджетных ассигнований на их реализацию за счет средств бюджета Аркадакского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

(тыс. рублей)

Наименование	2023 год Исполнение	2024 год Исполнение	2025 год Оценка	2026 год План	2027 год План	2028 год План
1	2	3	4	5	6	7
МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Аркадакского муниципального района "			10,0	15,0	15,0	15,0
МП «Развитие местного самоуправления в Аркадакском районе»	2 148,4	3 570,0	3 610,5	3 729,2	3 853,2	3 986,2
МП "Комплексные меры по гармонизации межнациональных межконфессиональных отношений укреплению толерантности на территории Аркадакского района "	36,1	37,9	40,0	40,0	40,0	40,0
МП "Улучшение условий и охраны труда в Аркадакском муниципальном районе"			5,0	10,0	10,0	10,0
МП «Охрана окружающей среды на территории Аркадакского муниципального района»			8,0	10,0	10,0	10,0
МП «Развитие пассажирских перевозок на территории Аркадакского муниципального района».			1 572,8			
МП "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Аркадакского района "	31,4	35,6	110,0	120,0	120,0	120,0
МП "Профилактика терроризма и экстремизма в Аркадакском районе "			10,0	10,0	10,0	10,0
МП "Повышение безопасности дорожного движения в Аркадакском муниципальном районе	263,7	61,1	120,0	120,0	30,0	30,0
МП " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Аркадакском муниципальном районе"			2,1	250,0	20,0	20,0

МП "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района"	37 199,8	38 027,0	48 391,7	45 569,5	43 128,9	36 666,3
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
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»	87,6	127,1	191,8	100,0	25,0	25,0
МП «Развитие образования в Аркадакском районе»	429 286,6	490 841,2	467 326,0	545 786,8	522 779,4	507 474,5
МП «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций»	984,1	708,0	2250	225,0	225,0	225,0
МП «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков»	1 463,7	7 763,2	8 413,5	5 128,0	3 620,0	3 620,0
МП "Развитие культуры Аркадакского муниципального района "	56 175,4	59 397,7	51 236,9	55 863,0	34 263,4	19 521,0

Целевые показатели, планируемые к достижению в 2026-2028 годах в результате реализации муниципальных программ:

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.	2023год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	-	-	10,0	15,0	15,0	15,0
Снижение степени доступности наркотических средств и психотропных веществ в целях незаконного потребления	%	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Повышение эффективности выявления и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	%	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет	%.	80	80	80	80	80	80

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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс. руб.	2 148,4	3 570,0	3 610,5	3 729,2	3 853,2	3986,2
Оснащенность техникой для решения вопросов местного значения	%	50	50	50	50	50	50
Степень открытости органов местного самоуправления	%	100	100	100	100	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.

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	36,1	37,9	40,0	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 профилактики межнационального мира и согласия	Ед.	3	3	3	3	3	3

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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	-	-	5,0	10,0	10,0	10,0
Удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях, расположенных на территории района	%	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3
Количество руководителей и специалистов организаций муниципального 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 осмотрами от общего количества работников, подлежащих периодическому 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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	-	-	8,0	10,0	10,0	10,0
Проведение пропаганды среди населения в области охраны окружающей среды	листовки	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории Аркадакского муниципального района»

Цель программы: удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Аркадакского муниципального района

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.			1 572,8			
Регулярность движения пассажирского транспорта по расписанию движения	Шт.			4			
Удовлетворение потребностей всех категорий граждан в обеспечении транспортными услугами на автомобильном транспорте	%			60			

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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	31,4	35,6	110,0	120,0	120,0	120,0
Сокращение количества зарегистрированных преступлений	%	7	4	7	7	7	7
Размещение информации по профилактике правонарушений в среде национальных диаспор в средствах массовой информации и проведения собрания граждан	Ед.	5	5	5	5		
Проведение семинаров, бесед, лекций	Ед.	4	4	4	4		
Осведомленность учащихся учебных заведений об ответственности за совершение правонарушений	Ед.	4	4	4	4		
Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах от общего числа зарегистрированных преступлений	%	3,5	3,5	3	3	3	3
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	3	3	3	3

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

Цели программы: противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в молодежной среде	%	100	100	100	100	100	100

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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	263,7	61,1	120,0	120,0	30,0	30,0
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах Аркадакского муниципального района	%	10	10	10	10	10	10

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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	-	-	2,1	250,0	20,0	20,0
Экономия Потребления энергоресурсов за счет энергосбережения	%	25	25	25	25	25	25

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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	37 199,8	38 027,0	48 391,7	45 569,5	43 128,9	36 666,3
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.	2,030	1,761	1,659	1,594	1,602	1,602
Кол-во объектов, на которых проведен приемочный контроль объемов и качества выполненных работ	шт.	9	3	3	4	5	6
Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог ямочным ремонтом	кв.м.	841,0	3 886,0	1 751,0	2 036,0	2 084,0	2 140,0
Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог	кв.м.	15 270,3	10 612,5	9 990,5	8 276,5	8 385,5	8 410,6
Проведение экспертизы проектно-сметной документации	шт.	1	1	1	2	1	1

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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Проект планировки малоэтажной и секционной застройки на землях населенного пункта г. Аркадак	шт.	-	-	-	-	-	-
Подготовка исходно-разрешительной документации	шт.	-	-	-	-	-	-
Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой		-	-	-	-	-	-

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

Цель программы: предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, в возрасте до 35 лет, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0

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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Расходы бюджета Аркадакского муниципального района	тыс.руб.	87,6	121,7	191,8	100,0	25,0	25,0
Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом.	%	45	45	50	30	30	30

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	5 ед.
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.

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год 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 «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.	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год 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 «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.

Основные показатели	2023 год отчет	2024 год отчет	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план
Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий %	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Увеличение количества библиогеографических записей в электронном каталоге библиотек Аркадакского района %	24	30	30	35	35	35

Социально – значимые проекты, реализуемые за счет бюджета Аркадакского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 – 2028 годов.

(тыс.руб.)

Наименование проекта	2023 год исполнение	2024 год исполнение	2025 год оценка	2026 год план	2027 год план	2028 год план	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					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					Бюджет субъекта РФ (федеральный) 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) В 2023 открыты 2 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» году на базе МБОУ СОШ с.Семеновка, МБОУ СОШ с.Алексеевка. В 2024-2025 годах «Точки роста» не открывались. В 2026-2028 годах не планируется.

Содержание муниципальных образовательных организаций	959,2	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 МБОУ ДО «ДСДЮ».
На обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях	9 650,4	12 236,0					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.Красное 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.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»							
Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	130,5	Бюджет субъекта РФ (областной)
Проведение капитального и текущего ремонта спортивных залов муниципальных образовательных организаций	3 000,0 92,78	2 000,0 91,86	500,0 15,46	500,0 15,46			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	2 500,0 61,8	2 500,0 61,8			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	3 888,0 3 888,0	3 499,0 3 499,0			Бюджет субъекта РФ (областной) Бюджет Аркадакского МР

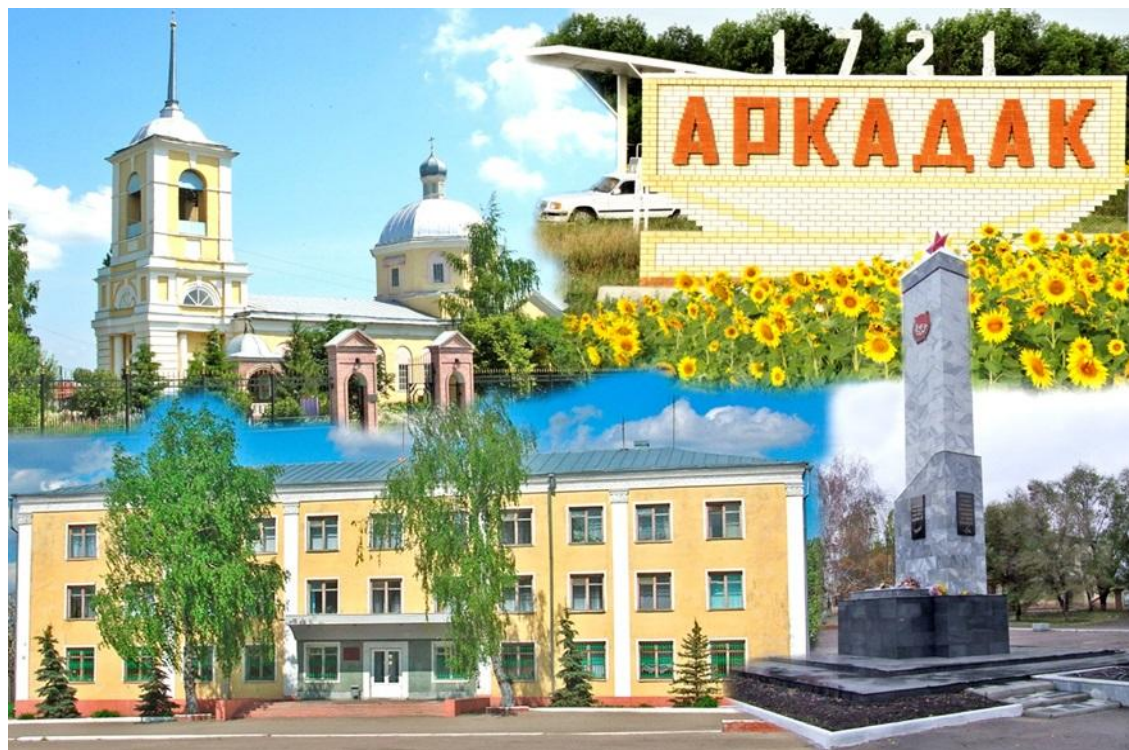
Модернизация школьных систем образования

Модернизация школьных систем образования					53 360,0		Бюджет (федеральный)
Обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования					5 027,1		Бюджет субъекта РФ (областной)
Укрепление МТБ и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях		500,0	500,0	500,00			Бюджет субъекта РФ (областной)

Планируемый объем муниципального долга Аркадакского муниципального района

(тыс.руб.)

[illegible]



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, главный бухгалтер: Карманов Андрей Николаевич (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@yandex.ru