




**Бюджет для граждан к проекту
отчета об исполнении бюджета
МО Акбулакский район
Оренбургской области
за 2023 год**



<http://finotdel-akbulak.ru>

03 мая 2024 года



Основные параметры бюджета МО Акбулакский район за 2023 год

Бюджет 2023

млн. рублей

Доходы
917,9

Расходы
898,7



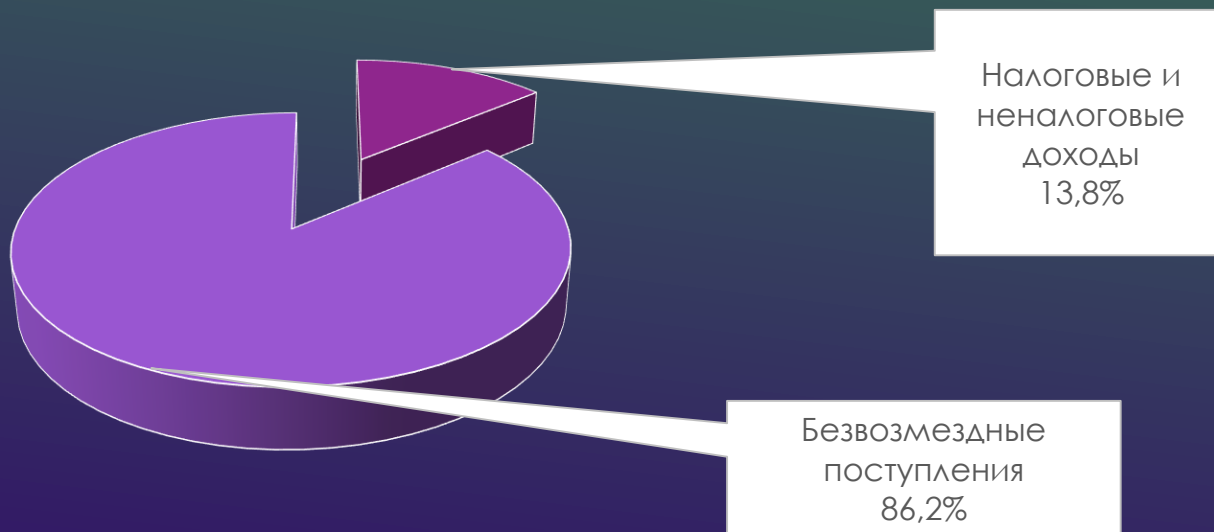
Дефицит
19,2





Доходы бюджета МО Акбулакский район в 2023 году

млн. рублей

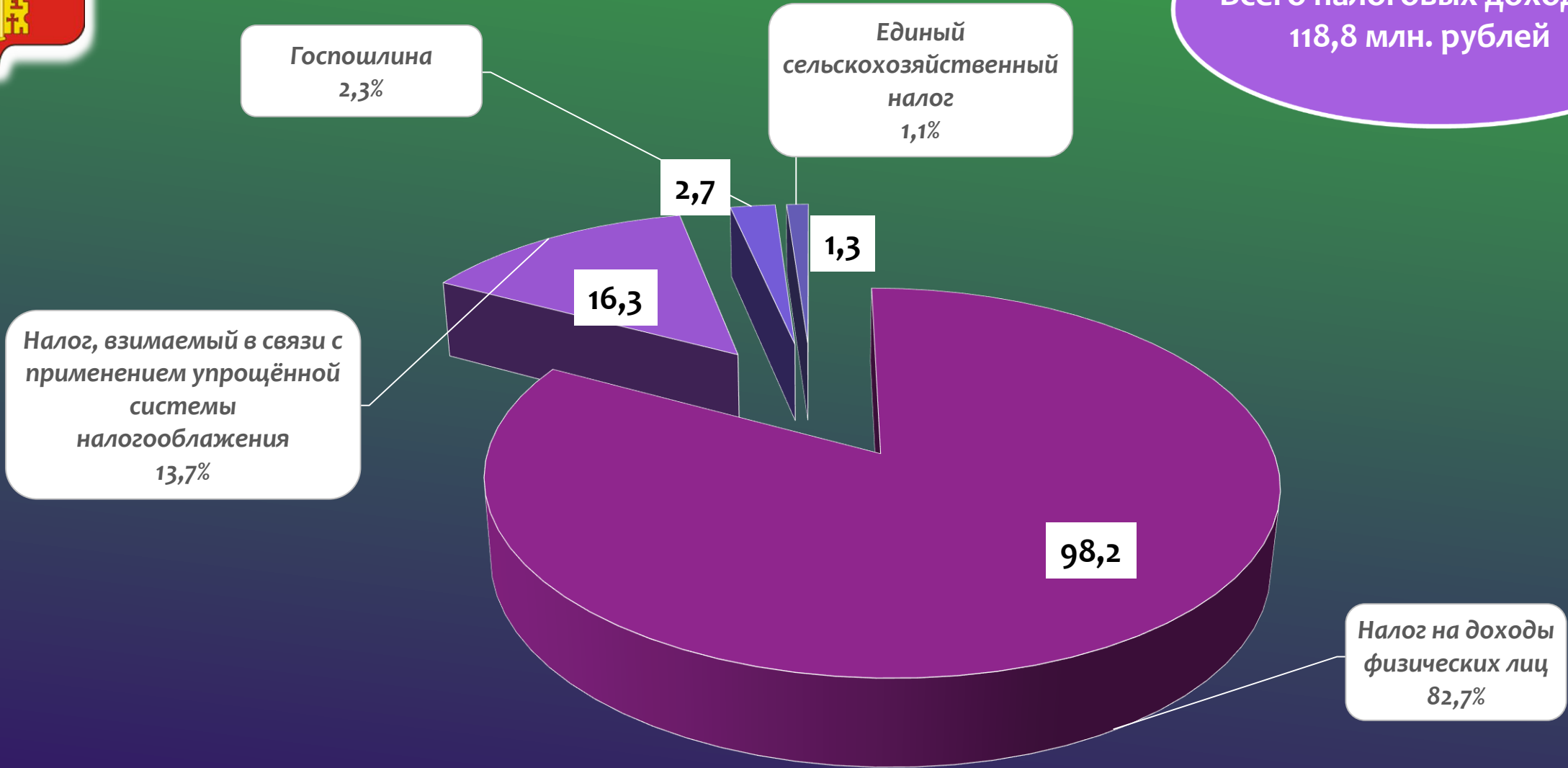




Исполнение бюджета 2023 по доходам

Налоговые доходы

Всего налоговых доходов
118,8 млн. рублей

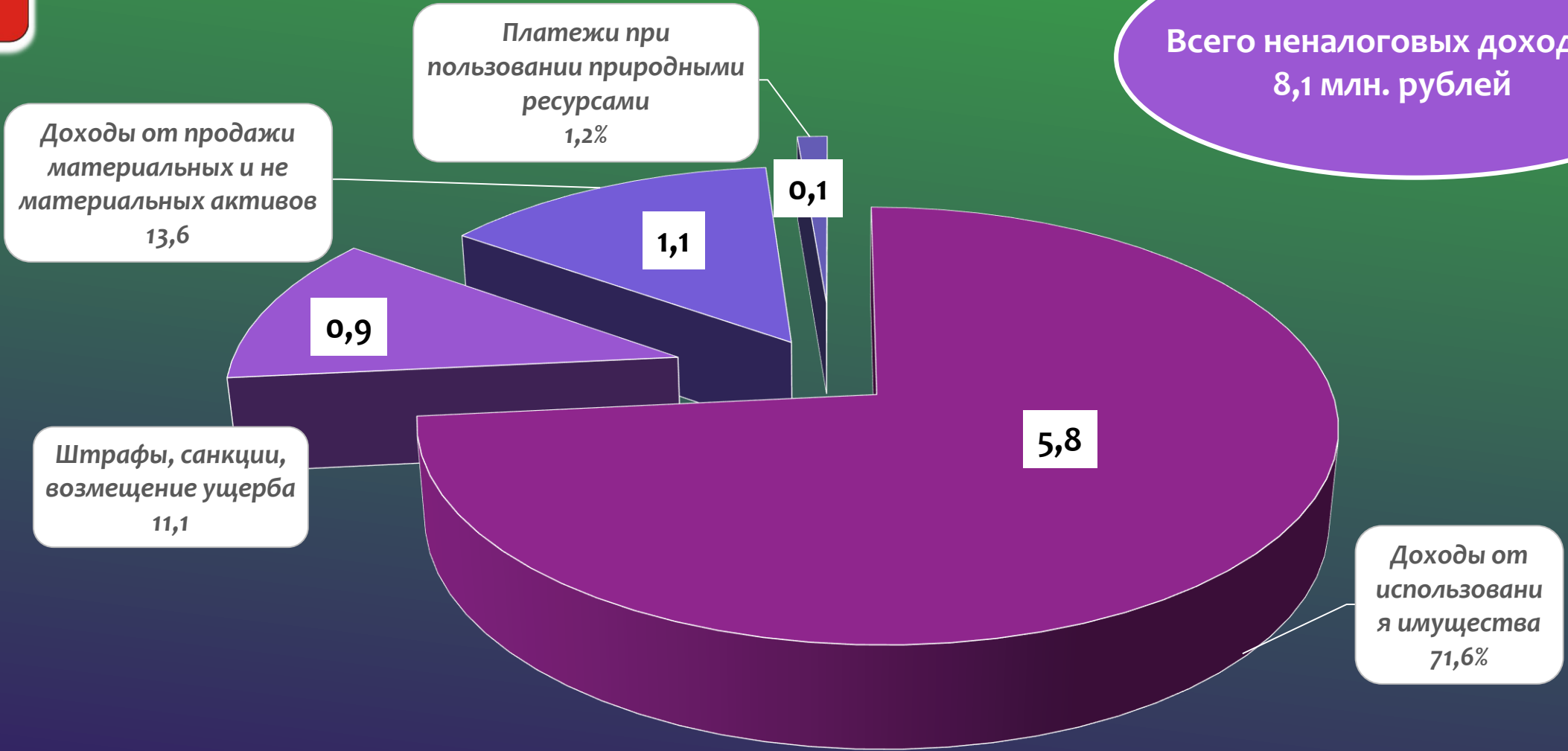




Исполнение бюджета 2023 по доходам

Неналоговые доходы

Всего неналоговых доходов
8,1 млн. рублей

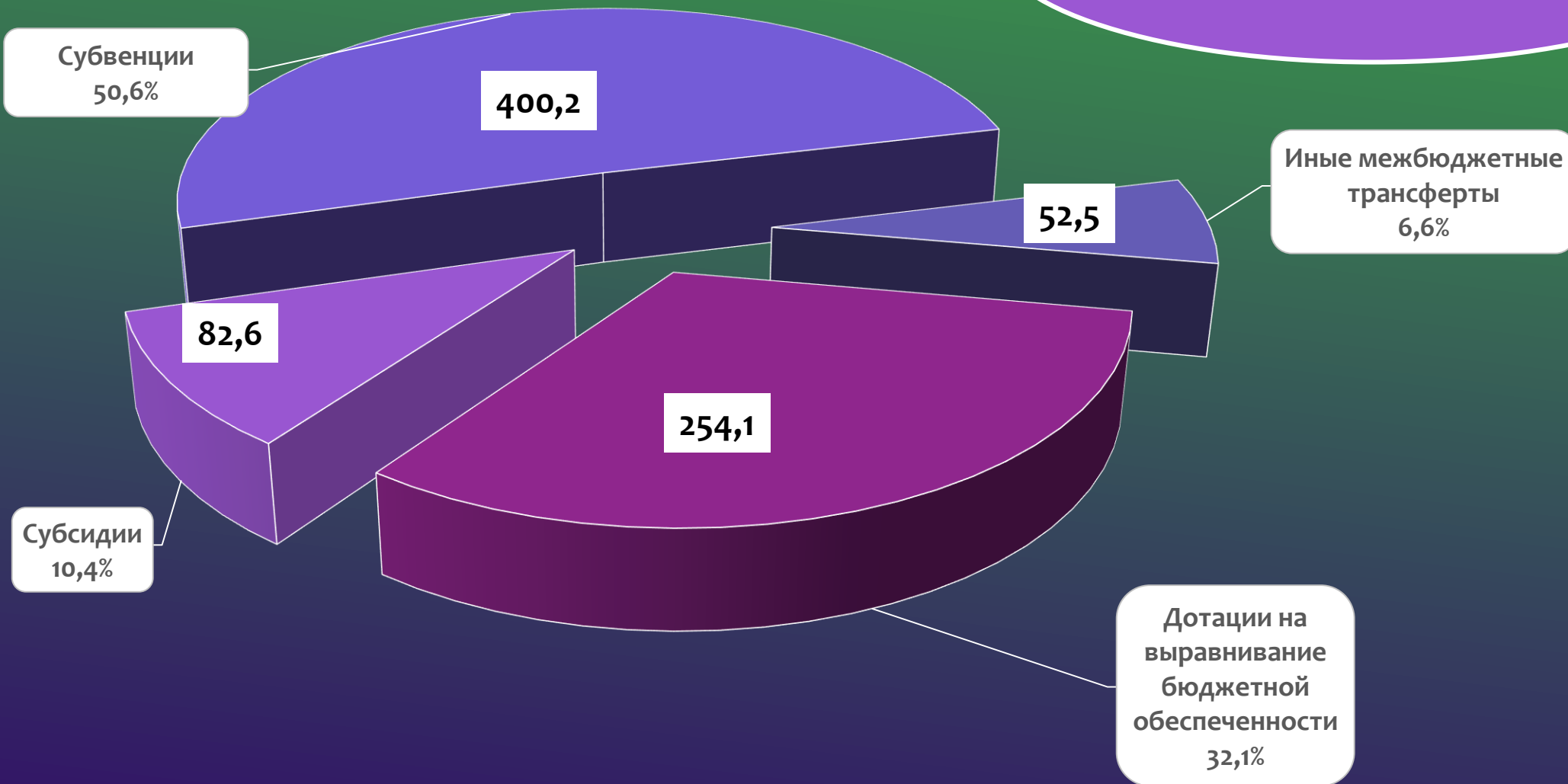




Исполнение бюджета 2023 по доходам

Безвозмездные поступления

Всего безвозмездных поступлений
791,0 млн. рублей



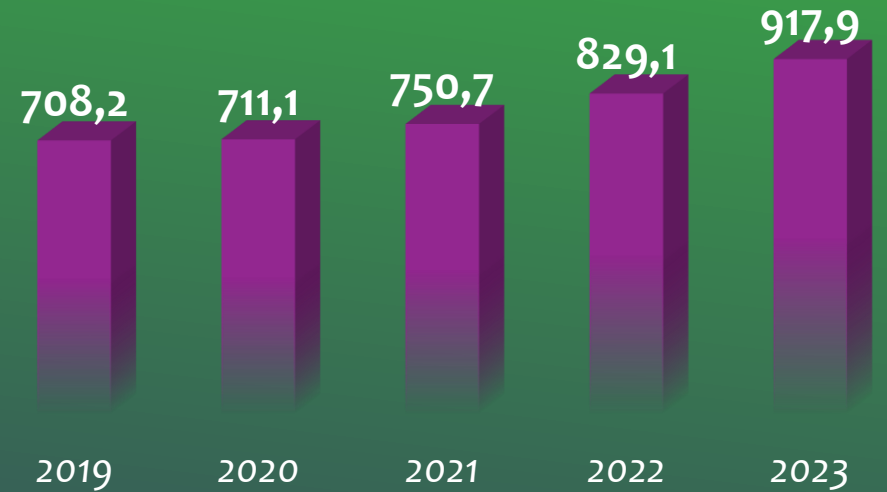


Исполнение бюджета 2023 по доходам

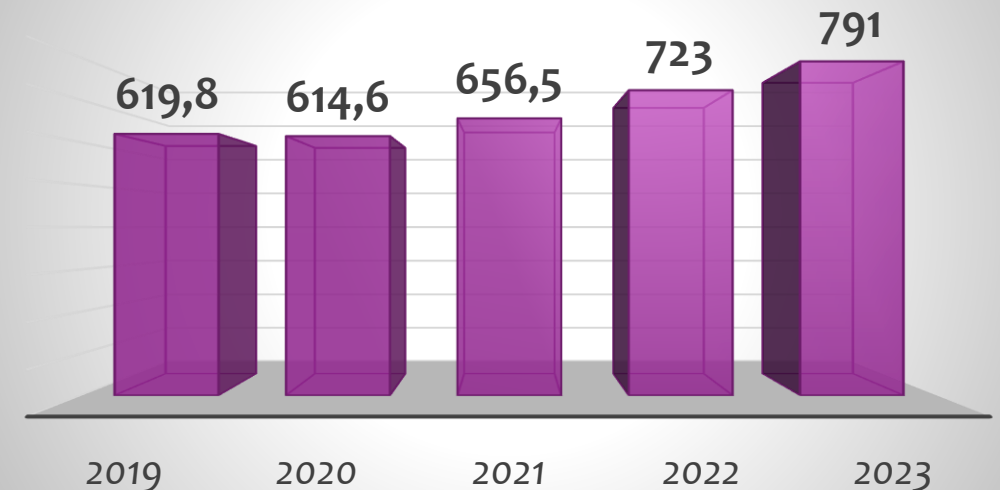
Динамика поступления доходов в 2019-2023 годах



ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ



Безвозмездные поступления





Расходы бюджета МО Акбулакский район в 2023 году

млн. рублей

Основные направления	План	Факт	% исполнения
Общегосударственные вопросы	63,3	61,3	96,8
Национальная безопасность	5,3	5,2	98,1
Национальная экономика	15,8	14,9	94,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	2,4	2,3	95,8
Образование	602,6	597,0	99,0
Культура	58,7	58,6	99,8
Здравоохранение	2,2	2,2	100
Социальная политика	44,4	42,2	95,0
Физическая культура и спорт	17,2	17,1	99,4
Межбюджетные трансферты общего характера	97,8	97,8	100
ИТОГО	909,6	898,7	98,8

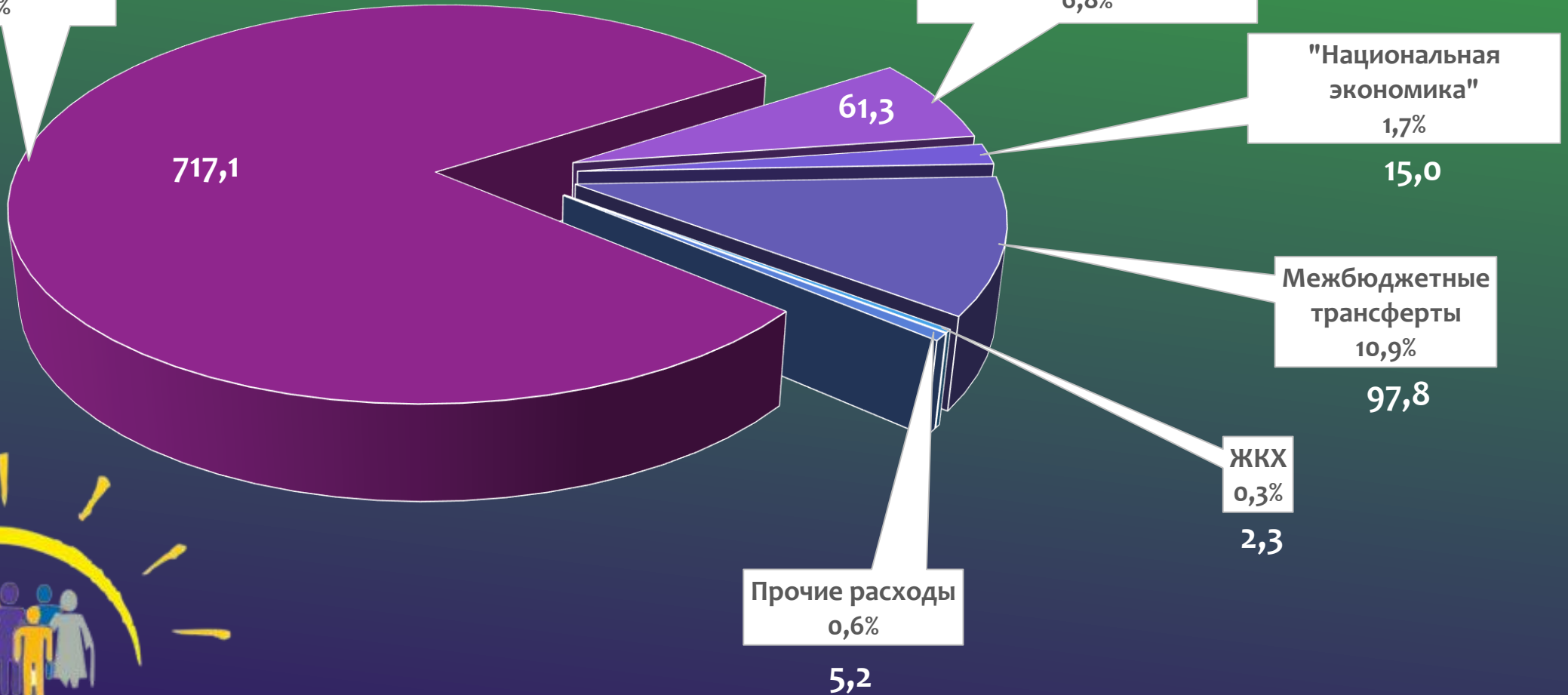


Исполнение бюджета 2023 по расходам

Расходы социальной направленности

млн. рублей

Расходы социальной направленности
79,8%





Исполнение бюджета 2023 по расходам «Жилищно-коммунальное хозяйство»

тыс. рублей

В 2023 году исполнение по разделу составило 2341,5 тыс. рублей

Резервный фонд по ЧС МО Акбулакский район

172,0

Субсидии юридическим лицам
(ММ ООО ЖКХ)

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в МО Акбулакский район»

1851,3

1. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан
2. Подготовка проектно-сметной документации

Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Акбулакского района»

318,2

Содержание и ремонт имущества





Исполнение бюджета 2023 по расходам «Образование»

млн. рублей

В 2023 году исполнение по разделу составило 603,8 млн. рублей

Муниципальная программа «Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области» (Мероприятия)

Развитие общего образования – 436,2
(СОШ)

Развитие дошкольного образования – 93,6
(ДОУ)

Организация отдыха и оздоровления – 5,0

Обеспечение деятельности в сфере
образования – 23,5

Проведение капитального ремонта в образовательных
организациях – 60,6 (СОШ №3)

Классное руководство – 19,3

Выплата компенсации части родительской
платы – 1,7

Развитие дополнительного образования – 27,7
(2 учреждения)

Осуществление полномочий по опеке и
попечительству – 11,8

Ремонт спортзала – 2,7



Исполнение бюджета 2023 по расходам «Образование»

млн. рублей

Муниципальная программа «Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области»
(Мероприятия)

Средняя з/п

- Педагогических работников – 40 740 руб.
(44 908 – с классным руководством)
- Работников дошкол. образования – 36 870 руб.
- Работников доп. образования – 43 208,75 руб.

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях»

9,4

Мероприятия по организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

Подпрограмма «Школьный автобус»

4,0

Организация подвоза учащихся в школы

Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях

2,7



Исполнение бюджета 2023 по расходам

«Культура»

млн. рублей

В 2023 году исполнение по разделу составило 68,0 млн. рублей

Муниципальная программа «Развитие культуры Акбулакского района»

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦКС, МЦБС, ДШИ, музей им. Редько, РКДЦ Колос);

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства



36 075,95 рублей



Исполнение бюджета 2023 по расходам «Физическая культура и спорт»

млн. рублей

В 2023 году исполнение по разделу составило 17,1 млн. рублей

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Акбулакском районе» (Мероприятия)

Развитие физической культуры и спорта для обеспечения шаговой доступности жителей района к развитой спортивной инфраструктуре, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

15,6

Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса

Выполнение работ по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарными планами

0,7

Финансирование районных мероприятий, участие в областных мероприятиях

Реализация инициативного проекта

0,8

Укрепление материально-технической базы МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Акбулакский»



Исполнение бюджета 2023 по расходам

млн. рублей

«Социальная политика»

- ❖ Пенсионное обеспечение
- ❖ Социальное обеспечение населения
- ❖ Охрана семьи и детства
- ❖ Другие вопросы в области социальной политики

42,2



«Здравоохранение»



2,2

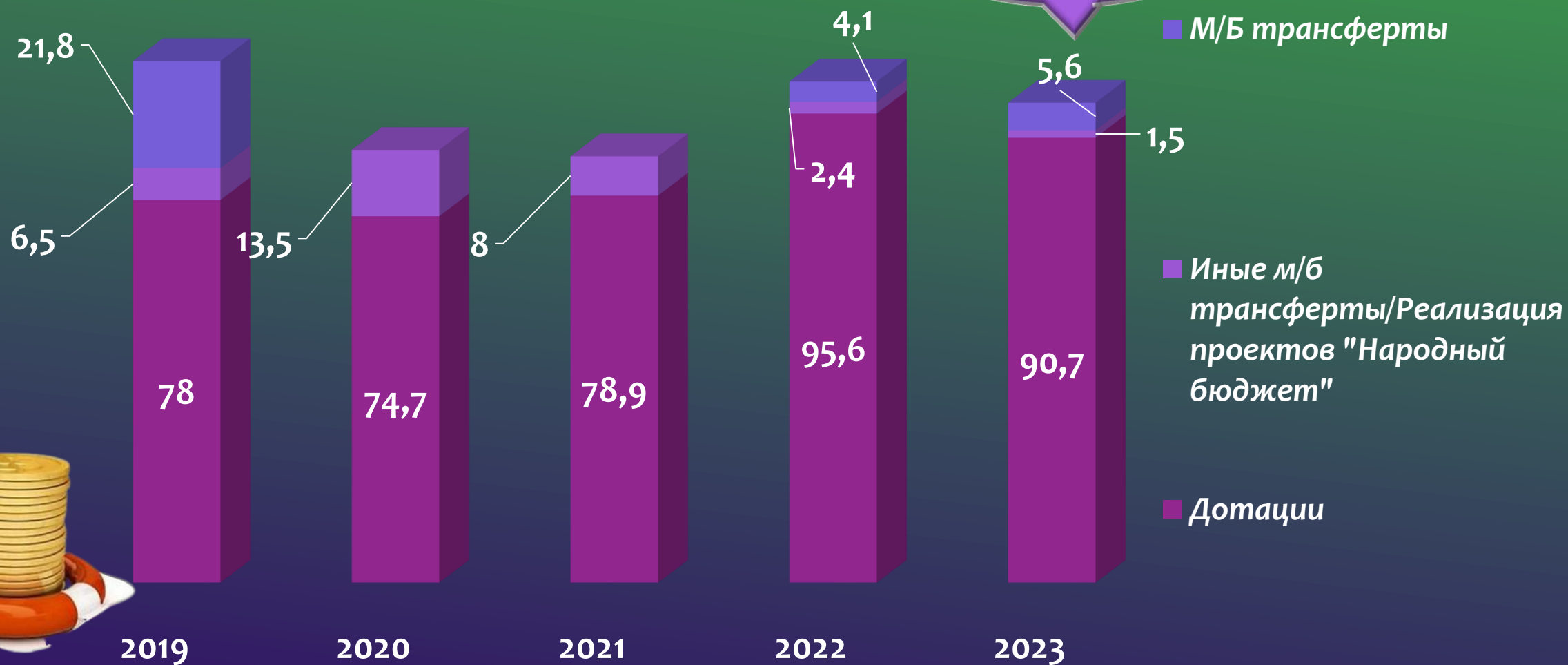
- ❖ Меры социальной поддержки медицинских работников на территории Акбулакского района
- ❖ Меры по привлечению и закреплению квалифицированных медицинских кадров в соответствии с потребностями учреждений здравоохранения Акбулакского района
- ❖ Обустройство территории ФАПов в с. Новоуспеновка, с. Веселый Первый, с. Новопавловка



Исполнение бюджета 2023 по расходам

Финансовая помощь бюджетам поселений в динамике

млн. рублей





Источники финансирования дефицита бюджета

Фактически на 01.01.2024 года в бюджете муниципального образования «Акбулакский район» сложился профицит в сумме 19,2 млн. рублей

Наименование показателя	Плановые назначения в 2023 г.	Исполнение за 2023 г.
Доходы	898,8	917,9
Расходы	909,6	898,8
Дефицит (Профицит)	- 10,8	+ 19,2

Структура планового и фактически сложившегося дефицита за 2023 год



На 01.01.2024 г. муниципальный долг у МО Акбулакский район не имеется, кредиты не оформлялись, муниципальная гарантия не предоставлялась.

Причины профицита:
Дополнительное поступление доходов повлияло на увеличение доходной части бюджета



Отчет о достижении показателей (индикаторов муниципальных программ МО Акбулакский район за 2023 год)

**Бюджет МО Акбулакский район сформирован в «программном» формате на основе 14 муниципальных программ, 3 муниципальные программы не финансировались
Доля программных расходов – 99,8% (897,2 млн. рублей) от общего объема расходов.**

№ п / п	Наименование программы	Программные мероприятия	Финансирование, предусмотренное программой на 2023 г	Объем финансовых средств, использованных за 2023г в рамках программных мероприятий	Процент исполнения	Комплексная оценка эффективности и реализации муниципальной программы за 2023 год
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Акбулакского района Оренбургской области»	<ul style="list-style-type: none">✓ Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета муниципального образования Акбулакский район;✓ Повышение финансовой самостоятельности и местных бюджетов;✓ Организация и осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;✓ Повышение эффективности бюджетных расходов Акбулакского района	113 988,3	113 975,8	99,9 %	0,99
2	Муниципальная программа «Комплексные меры по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории Акбулакского района»	<ul style="list-style-type: none">➤ Меры социальной поддержки медицинских работников на территории Акбулакского района;➤ Меры по привлечению и закреплению квалифицированных медицинских кадров в соответствии с потребностями учреждений здравоохранения Акбулакского района;➤ Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района	2 235,6	2 235,6	100 %	0,98



Отчет о достижении показателей (индикаторов муниципальных программ МО Акбулакский район за 2023 год)

п	наименование программы	Программные мероприятия	Финансирование, предусмотренное программой на 2023 г	Объем финансовых средств, использованных за 2023г в рамках программных мероприятий	Процент исполнения	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год
3	Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Акбулакский район»	<ul style="list-style-type: none">✓ Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения полномочий главы и администрации муниципального образования Акбулакский район;✓ Своевременное, качественное исполнение переданных государственных полномочий;✓ Поощрение граждан за особые заслуги и вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования Акбулакский район;✓ Осуществление финансового обеспечения представительских расходов администрации муниципального образования Акбулакский район;✓ Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Акбулакский район;✓ Выплаты на захоронение лиц, удостоенных звания Почетный гражданин Акбулакского района	46 957,8	45 295,7	96,5	0,92
4	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Акбулакского района»	<ul style="list-style-type: none">➤ Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;➤ Проведение мероприятий по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов;➤ Распространение передового опыта в сельскохозяйственном производстве;➤ Оказание содействия сельхоз товаропроизводителям в развитии сельскохозяйственного производства	7 716,3	6 908,1	89,5	0,87



Отчет о достижении показателей (индикаторов муниципальных программ МО Акбулакский район за 2023 год)

п	Наименование программы	Программные мероприятия	Финансирование, предусмотренное программой на 2023 г	Объем финансовых средств, использованных за 2023г в рамках программных мероприятий	Процент исполнения	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год
5	Муниципальная программа «Экономическое развитие Акбулакского района»	<ul style="list-style-type: none">✓ Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Акбулакского района и обеспечение деятельности данного учреждения;✓ Развитие малого и среднего предпринимательства в Акбулакском районе;✓ Развитие торговли в Акбулакском районе;✓ Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Акбулакском районе;✓ Цифровая экономика	4 684,8	4 684,8	100	1
6	Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Акбулакского района»	<ul style="list-style-type: none">➤ Инвентаризация и государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;➤ Управление и распоряжение земельными ресурсами;➤ Содержание и ремонт имущества казны муниципального образования Акбулакский район;➤ Организация проведения на территории Акбулакского района Оренбургской области комплексных кадастровых работ;➤ Организация проведения выполнения комплекса кадастровых работ по внесению в ЕГРН сведений о территориальных зонах сельских советов муниципальных образований Акбулакского района	1 167,5	1 144,5	98,0	0,91
7	Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Акбулакский район»	<ul style="list-style-type: none">✓ Реализация антикоррупционных мероприятий	10,0	9,6	96,0	0,85



Отчет о достижении показателей (индикаторов муниципальных программ МО Акбулакский район за 2023 год)

№	Наименование программы	Программные мероприятия	Финансирование, предусмотренное программой на 2023 г	Объем финансовых средств, использованных за 2023г в рамках программных мероприятий	Процент исполнения	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма Акбулакского района Оренбургской области»	<ul style="list-style-type: none">➤ Развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей района к развитой спортивной инфраструктуре, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;➤ Выполнение работ по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий;➤ Укрепление материально-технической базы для занятия спортом;➤ Создание спортивных площадок	17 215,5	17 120,9	99,5	0,98
9	Муниципальная программа «Развитие культуры Акбулакского района»	<ul style="list-style-type: none">✓ Наследие;✓ Культура и искусство;✓ Обеспечение деятельности в области культуры	68 129,9	68 045,0	99,9	0,99
10	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Акбулакском районе»	<ul style="list-style-type: none">➤ Поддержка талантливой молодежи Акбулакского района;➤ Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Акбулакский район	9 816,7	9 816,4	99,9	0,99
11	Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Акбулакский район»	<ul style="list-style-type: none">✓ Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в Акбулакском районе;✓ Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Акбулакском районе;✓ Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании Акбулакский район	17 179,2	17 177,1	99,9	0,98



Отчет о достижении показателей (индикаторов муниципальных программ МО Акбулакский район за 2023 год)

№	Наименование программы	Программные мероприятия	Финансирование, предусмотренное программой на 2023 г	Объем финансовых средств, использованных за 2023г в рамках программных мероприятий	Процент исполнения	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год
12	Муниципальная программа «Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области»	<ul style="list-style-type: none">➤ Развитие дошкольного образования;➤ Развитие общего и дополнительного образования;➤ Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;➤ Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;➤ Обеспечение деятельности в сфере образования;➤ Региональный проект;➤ Приоритетные проекты Оренбургской области	610 475,2	603 798,9	98,9	0,99
13	Муниципальная программа «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций Акбулакского района на 2023-2030 годы»	<ul style="list-style-type: none">✓ Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ и социальных проектов	463,9	463,9	100	0,99
14	Муниципальная программа «Безопасный район»	<ul style="list-style-type: none">➤ Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Акбулакский район ;➤ Профилактика правонарушений, обеспечение правопорядка и борьбы с преступностью на территории муниципального образования Акбулакский район;➤ Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании Акбулакский район;➤ Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Акбулакский район;➤ Развитие единой дежурной диспетчерской службы Акбулакского района	6 539,0	6 474,2	99,0	0,96



Отчет о достижении показателей (индикаторов муниципальных программ МО Акбулакский район за 2023 год)

№ п/п	Наименование программы	Программные мероприятия	Финансирование, предусмотренное программой на 2023 г	Объем финансовых средств, использованных за 2023г в рамках программных мероприятий	Процент исполнения	Комплексная оценка эффективности и реализации муниципальной программы за 2023 год
15	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Акбулакский район»	✓ Организация и координация мероприятий межнациональных отношений	0,00	0,00	0,0	0,00
16	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Акбулакском районе»	➤ - Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни	0,00	0,00	0,0	0,00
17	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Акбулакский район на 2023-2030 годы»	✓ - Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе	0,00	0,00	0,0	0,00



Спасибо за внимание!

<http://finotdel-akbulak.ru>

*Докладчик:
Заместитель главы администрации
по вопросам экономики - начальник
финансового отдела
Ларюшина Э.А.*