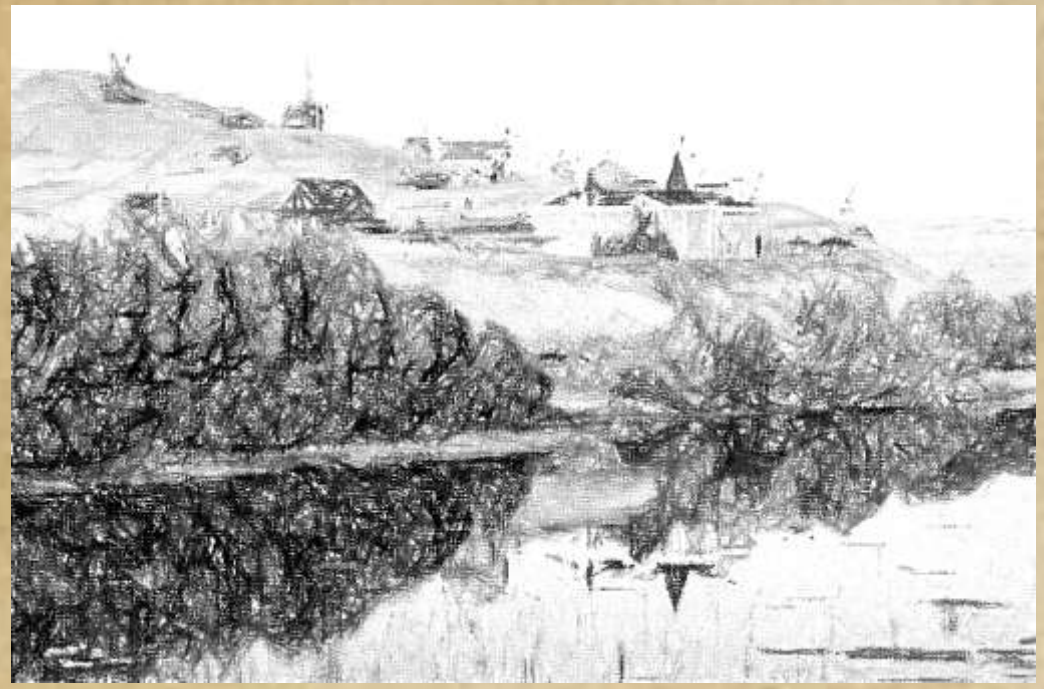
ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ИТОГАМ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН – это информационный ресурс, содержащий данные об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме



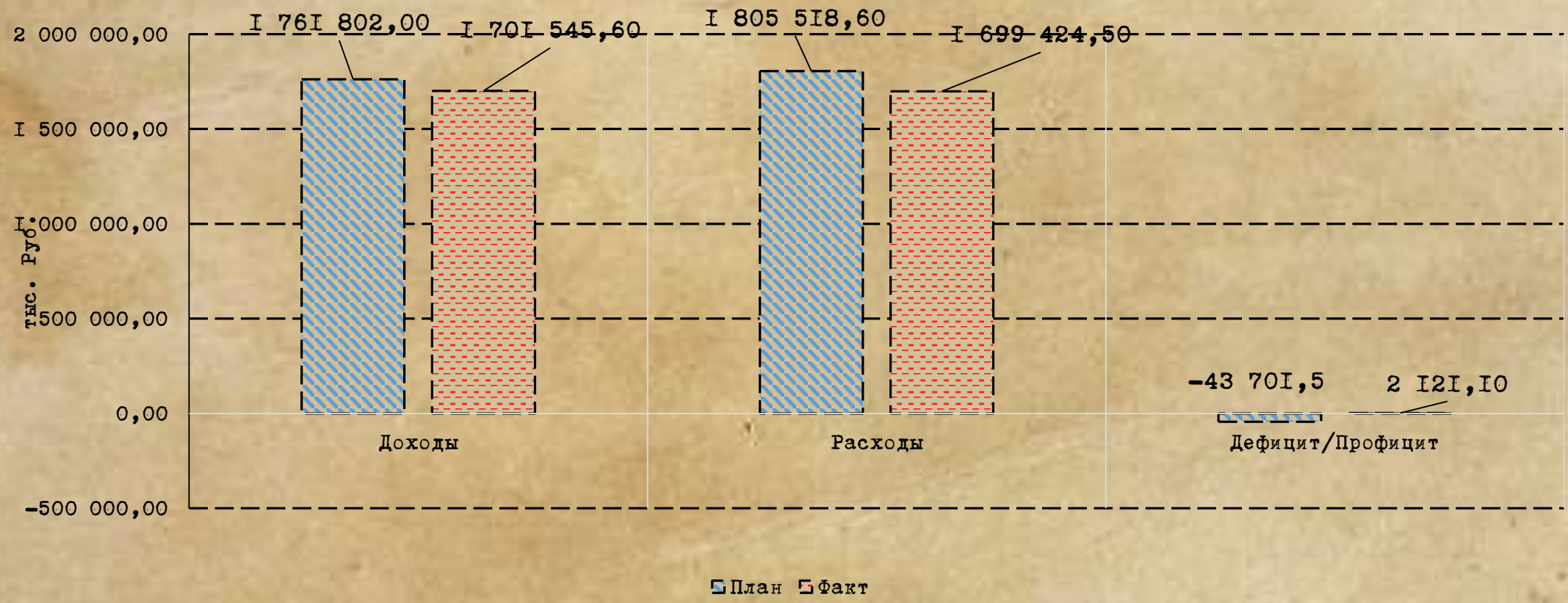


Исполнить бюджет — значит обеспечить полное и своевременное поступление всех предусмотренных по бюджету доходов и обеспечить финансирование всех запланированных по бюджету расходов.

Бюджетная роспись — обязательный документ для практического исполнения бюджета и для субъектов РФ, и для органов местного самоуправления.

Основные параметры районного бюджета

Показатель	План	Факт	Отклонение
Доходы, тыс. руб.	I 76I 802,0	I 70I 545,6	60 256,4
Расходы, тыс. руб.	I 805 5I8,6	I 699 424,5	I06 094,I
Дефицит/профицит районного бюджета, тыс. руб.	-43 70I,5	2 I2I,I	x



Исполнение районного бюджета по доходам, тыс. руб.

Наименование показателя	План	Факт	Процент исполнения	Причины отклонения
Доходы бюджета – всего,	I 76I 802,0	I 70I 545,6	=96,6	
Налоговые и неналоговые доходы	28I 500,0	297 773,9	I05,8	Увеличение налогооблагаемой базы
Налог на прибыль	208 000,0	226 I5I,7	I08,7	Увеличение налогооблагаемой базы
Налог на совокупный доход	46 800,0	44 086,I	94,2	Уменьшение налогооблагаемой базы
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	0	0,I	0	
Государственная пошлина	4 090,0	4 I79,8	I02,2	Увеличение числа плательщиков
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	I3 I50,0	I3 997,8	I06,4	Поступила задолженность прошлых лет
Платежи при пользовании природными ресурсами	I9,0	-200,7	I00,0	Списание сумм по акту
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 5I0,0	4 5II,2	I00,0	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 9I0,0	3 9I2,6	I05,9	Продажа материальных активов
Штрафы. Санкции, возмещение ущерба	I 02I,0	I 08I,7	I05,9	Увеличение числа плательщиков
Прочие неналоговые доходы	0,0	53,7	I00,0	
Безвозмездные поступления	I 480 302,0	I 403 77I,7	94,8	
Дотации	284 9I3,0	284 572,5	99,9	
Субсидии	443 440,7	373 858,9	84,3	Оплата работ по «факту» акту выполненных работ
Субвенции	594 364,6	587 997,9	98,9	
Иные межбюджетные трансферты	I20 482,0	I20 I49,5	99,7	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	33 425,0	33 475,0	I00,I	
Прочие безвозмездные поступления	3 676,7	3 745,3	I0I,9	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-52,2	0	Возврат не планировался

Исполнение районного бюджета по расходам, тыс. руб.

Наименование показателя	План	Факт	Процент исполнения	Причины отклонения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	7I I75,4	67 999,7	95,6	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	I 965,8	I 965,8	I00,0	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	I22,5	I22,5	I00,0	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	29 250,2	27 427,4	93,8	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Судебная система	I5,I	I5,I	I00,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	I4 599,I	I4 06I,6	97,3	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Резервные фонды	I50,0	0	-	Чрезвычайных ситуаций не было
Другие общегосударственные вопросы	25 072,7	24 407,3	97,3	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	I 777,2	I 777,2	I00,0	
Органы юстиции	I 777,2	I 777,2	I00,0	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0,0	0,0	I00,0	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	I4 84I,0	I3 925,4	93,8	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Сельское хозяйство и рыболовство	7 620,7	7 2I8,7	94,7	изменением численности получателей денежных средств
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	0,0	0,0	I00,0	
Транспорт	673,4	673,4	I00,0	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Другие вопросы в области национальной экономики	6 546,9	6 033,3	92,2	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ

Исполнение районного бюджета по расходам, тыс. руб.

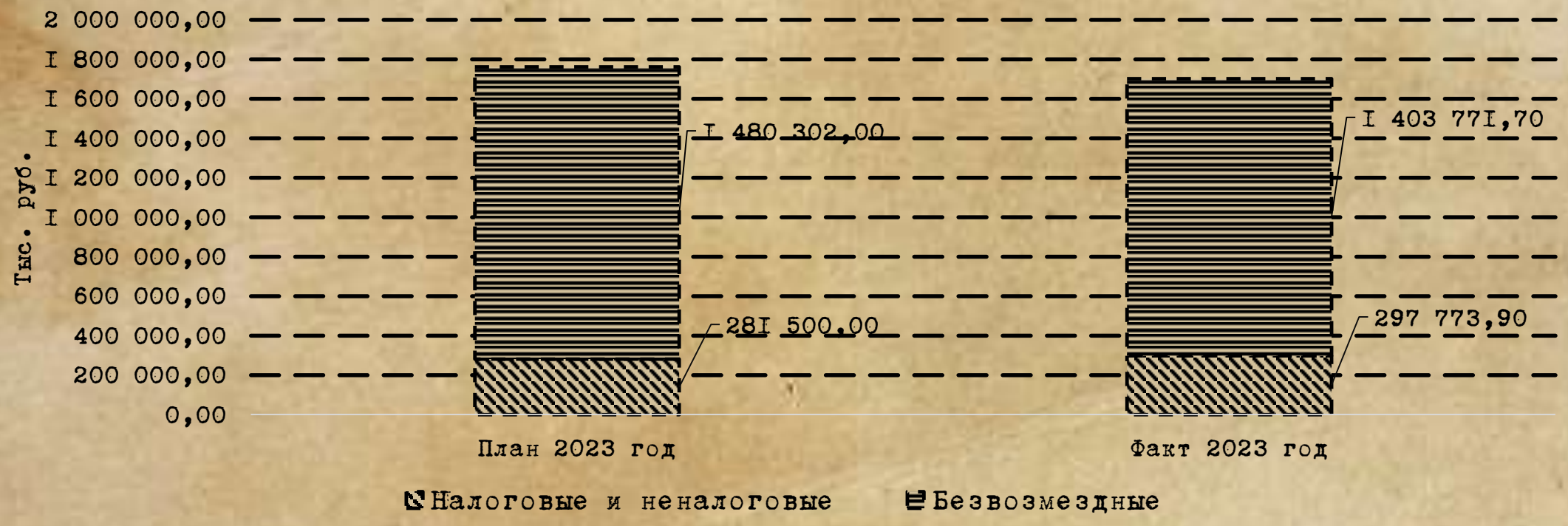
Наименование показателя	План	Факт	Процент исполнения	Причины отклонения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	I4 6I0,9	4 II0,9	28,I	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Жилищное хозяйство	3 8I8,7	3 8I8,7	I00,0	
Коммунальное хозяйство	I0 792,I	292,I	2,7	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Другие вопросы в области ЖКХ	0,0	0,0	I00,0	
ОБРАЗОВАНИЕ	892 I57,3	878 924,6	98,5	
Дошкольное образование	I76 77I,5	I72 650,8	97,7	
Общее образование	638 563,2	630 524,9	98,7	
Дополнительное образование детей	35 703,6	34 800,9	97,5	
Молодежная политика и оздоровление детей	87,8	87,8	I00,0	
Другие вопросы в области образования	4I 03I,3	40 860,3	99,6	
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	549 5II,6	477 688,9	86,9	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Культура	529 046,6	457 224,0	86,4	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	20 465,0	20 465,0	I00,0	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	62 273,7	56 376,3	90,5	
Пенсионное обеспечение	2 083,5	2 083,5	I00,0	Оплата работ «по факту» на основании выполненных работ
Другие вопросы в области социальной политики	I89,I	I89,I	I00,0	
Охрана семьи и детства	60 00I,I	54 I03,7	90,2	Сокращение числа получателей выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	48 I05,3	47 9I4,7	99,6	
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	I5I 047,2	I50 706,8	99,8	

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

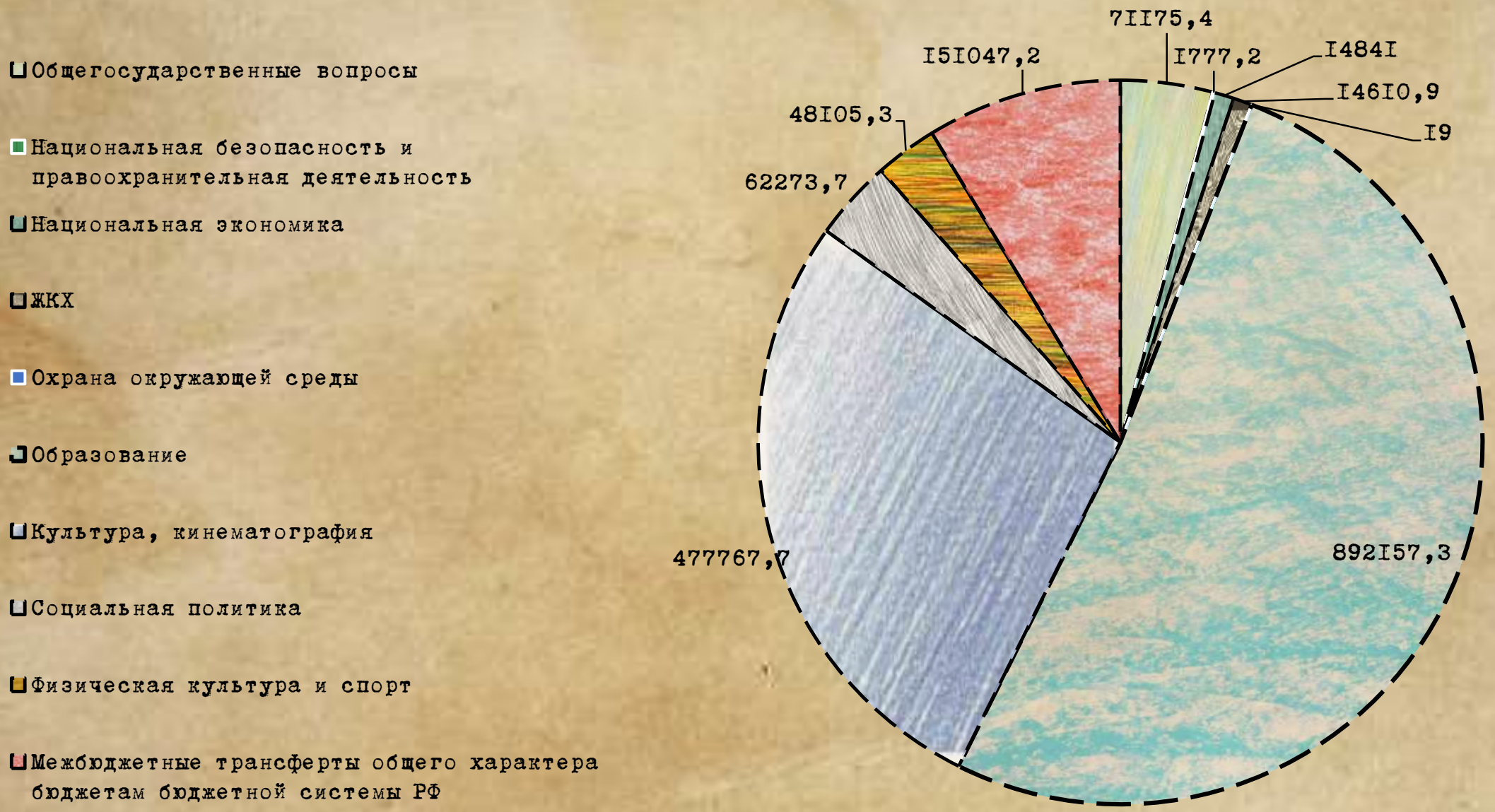
Доходы бюджета (план)		
Налоговые	Неналоговые	Безвозмездные
258 890,0	22 6I0,0	I 480 302,0

Доходы бюджета (исполнение)		
Налоговые	Неналоговые	Безвозмездные
274 4I7,7	23 356,2	I 403 77I,7

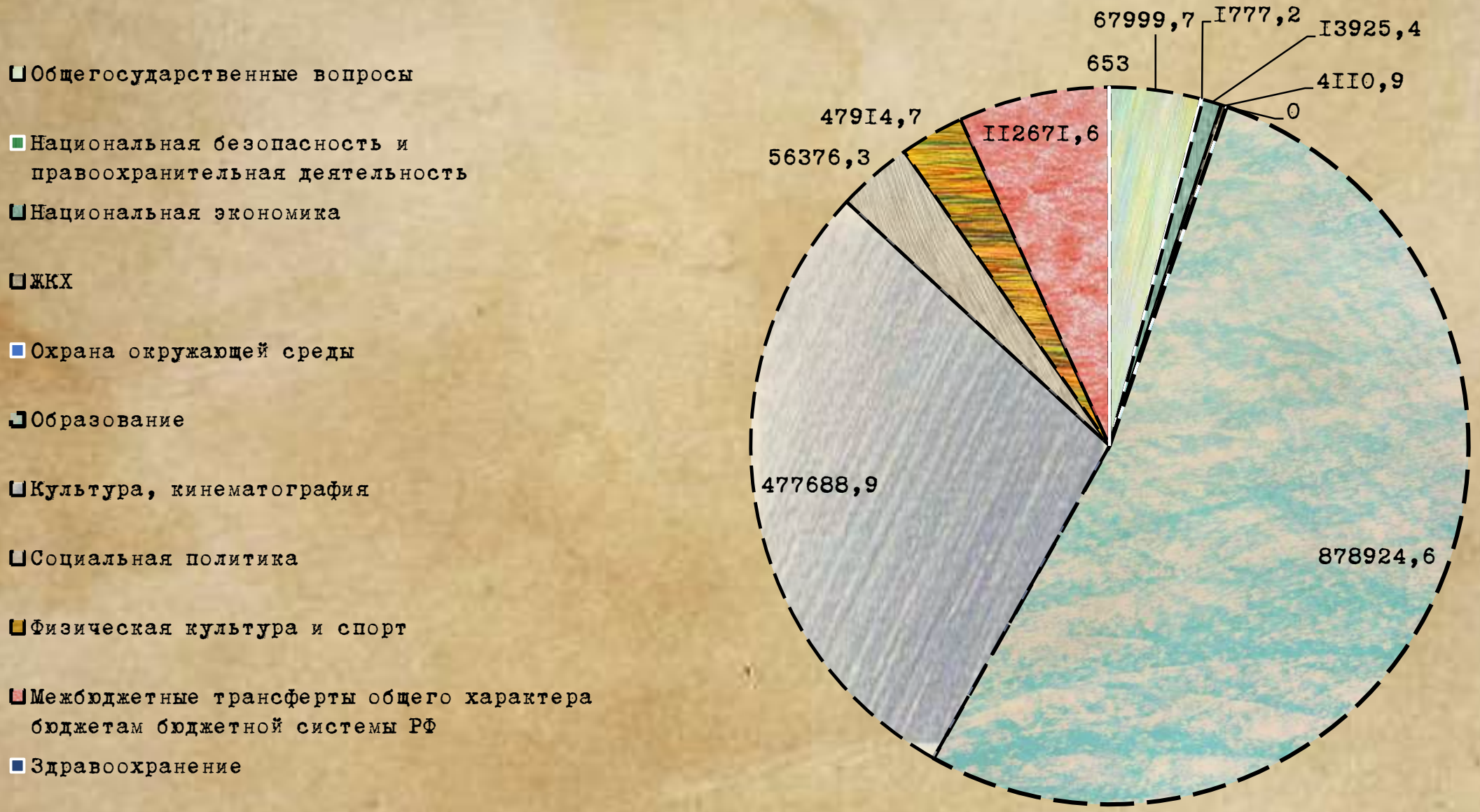
Доходы бюджета



ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ (план), тыс. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ (факт), тыс. руб.



Расходы районного бюджета в рамках программ, тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Испол нение, %	Причины отклонения
Реализация внутренней политики в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской области	59 654,5	57 I66,2	89,6	
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района	I82 680,5	I8I 652,6	98,2	
Развитие торговли в Саракташском районе	4II,2	4II,2	I00,0	
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района на 20I3-2024 годы	448 306,2	372 360,5	56,0	Оплата работ по факту
Улучшение условий и охраны труда в Саракташском районе	38,2	38,0	99,0	
Развитие транспортной системы Саракташского района	723,4	723,4	I00,0	
Развитие системы образования Саракташского района	939 806,9	923 348,2	98,4	
Сохранение и развитие культуры и искусства Саракташского района	I03 244,3	I0I 788,7	98,6	
Управление земельно-имущественным комплексом Саракташского района	250,0	I95,4	I00,0	

Расходы районного бюджета в рамках программ, тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Исполнение, %	Причины отклонения
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и повышение качества предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства населению Саракташского района	I0 792,I	292,I	97,9	Оплата работ по факту
Обеспечение жильём детей сирот и отдельных категорий граждан в Саракташском районе	I9 743,0	I9 743,0	I00	
Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе	390,0	369,6	I00	
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Саракташский район и объемы финансирования	5 428,0	5 428,0	I00	
Охрана окружающей среды на территории Саракташского района	I9,0	0	0	Оплата работ по факту
Реализация муниципальной молодежной политики в Саракташском районе	9 833,5	9 833,5	I00	

Расходы районного бюджета в рамках программ, тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Исполнение, %	Причины отклонения
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Саракташском районе	31,0	31,0	100	
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе	13 592,5	13 592,5	100	
Противодействие коррупции в муниципальном образовании Саракташский район	12,0	12,0	100	
Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования Саракташский район	28,1	28,1	100	

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Охрана окружающей среды на территории Саракташского района	Количество обустроенных родников и работ по очистке берегов водных объектов	ед.	0	0
	Количество полигонов ТБО, на которых произведена обваловка, устройство подъездных путей и рекультивация земельного участка	Ед.	0	0
	Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления	Ед.	6	3
Обеспечение жильем детей-сирот и отдельных категорий граждан	Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан	Шт.	2	3
	Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот	Шт.	9	17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Саракташского района	Уменьшение износа сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры:	% к предыдущему году		
	водопроводные сети		58	58
	Канализационные сети		56	56
	Котельные		33,I	33,I
	Насосные станции водопровода		56	56
	Очистные сооружения канализации		40	40
Развитие транспортной системы Саракташского района	Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП	чел.	2	2
	Снижение числа лиц, пострадавших в ДТП	чел.	50	40
Развитие физической культуры, спорта и туризма в Саракташском районе	Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом	чел.	I3I50	I4250
	Количество проведенных спортмероприятий	ед.	7I	72
	Количество призовых мест на областных соревнованиях	Ед.	I8	I8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Обеспечение жильем молодых семей в Саракташском районе	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат	семья	9	8
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Саракташский район	Среднее число обращений заявителя в МО Саракташский район для получения одной государственной (муниципальной) услуги	Количество обращений	I	I
	Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых на базе МФЦ	%	I00	I00
	Приемы (выдача) и согласование (направление запросов в органы государственной власти и местного самоуправления) документов при оказании государственных и муниципальных услуг	услуга	25000	525I8
Развитие торговли в Саракташском районе	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	I03,9	II8,7
	Оборот розничной торговли	руб.	85278	86055
	Обеспеченность населения области площадью торговых объектов	Кв. м. на I000 жителей	726	726
Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Саракташском районе	Энергоемкость товарной продукции	%	0,0020	0,0020I
	Ежегодное снижение энергоемкости товарной продукции	т.у.т. тыс. руб.	0,000I	0,000I

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Реализация молодежной политики в Саракташском районе	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности в общем количестве молодежи	%	2,2	2,2
	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности в общем количестве молодежи	%	I0,3	I0,3
	Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных объединений , в общем количестве молодежи	%	20,3	20,3
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саракташского района	Рентабельность с/х организаций	%	20,3	22,8
	Среднемесячная номинальная з/п в сельском хозяйстве	руб.	24I24	38303
	Индекс производства продукции с/х в хозяйствах всех категорий	%	I04,4I	I04,5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Развитие системы образования Саракташского района	Обеспеченность населения услугами дошкольного образования	%	I00,0	I00
	Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	98	97,2
	Удельный вес численности детей, обеспеченных качественным отдыхом и оздоровлением	%	97	97
	Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории	%	I00	I00
	Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях	%	I00	I00
Улучшение условий и охраны труда	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике муниципального образования	%	35,7	35,7
	Проведение специальной оценки по условиям труда, от общего количества организаций занятых в экономике муниципального образования	Рабочих мест	67	67
	Уровень производственного травматизма	На I тыс. чел.	2,2	2,2
	Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на I0 тыс. работающих	тыс. чел	0	0

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Развитие малого и среднего предпринимательства в Саракташском районе	Количество заседаний координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства	% к предыдущему году	3	3
	Среднесписочная численность работников, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства	Ед.	4035	3848
	Количество организованных выставок товаров местных товаропроизводителей	Ед.	3	3
Поддержка учреждений культуры в Саракташском районе	Число культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений	Ед.	6050,0	7374
	Количество выданных книг, документов	Тыс. Ед.	540,0	540,0
	Число посетителей музейных учреждений Саракташского района	Чел.	500	II04
	Количество выставочных проектов, осуществляемых музеем	Ед.	27	27
	Число зрителей, посетивших кинотеатр	Чел.	3700	I67I4
	Число сеансов кинофильмов	Ед.	I500	I535

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ

Муниципальная программа	Целевой индикатор	Единица измерения	План	Факт
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района	Количество дней нарушения сроков представления проекта районного бюджета в Совет депутатов Саракташского района	дней	0	0
	Исполнение районного бюджета по доходам	%	I00	I06,2
	Исполнение районного бюджета по расходам	%	95	97,7
	Наличие бюджетного прогноза Саракташского района на долгосрочный период	Да/нет	да	да
	Соответствие объема муниципального долга Саракташского района и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством	Да/нет	да	да
Реализация внутренней политики в муниципальном образовании Саракташский район	Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений	Ед.	I7	I7
	Количество получателей пенсий за выслугу лет	Ед.	I7	I7
	Доля муниципальных служащих, успешно сдавших квалификационный экзамен от общего числа экзаменуемых	%	I00	I00
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	%	20	40
	Количество мероприятий, направленных на формирование позитивного этнического самосознания и конструктивное межэтническое взаимодействие	Ед.	I5	I5

Информация о мероприятиях региональных проектов за 2023 год

Региональный проект	Мероприятие	Объект	Сумма (тыс. руб.)
Успех каждого ребенка	Проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных учреждений	Воздвиженская СОШ	2 492,6
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в ОО	Саракташский район	43 674,5

Муниципальный долг — это совокупность долговых обязательств муниципального образования

- Кредитные договоры и соглашения
- Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг
- Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
- Договоры о предоставлении муниципальных гарантий

Информация о долговых обязательствах Саракташского района в динамике

	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024
Объем муниципального долга, тыс. руб., в том числе:	0,0	0,0	0,0
объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0

БАЛАНС САРАКТАШСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА

Доходы
I 70I 545,6 тыс. руб.



Расходы
I 699 424,5 тыс. руб.

Профицит бюджета
2 I2I,I тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета	План	Факт
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, тыс. руб.	43 70I,5	-2 I2I,I

Контактная информация

Начальник финансового отдела	Старостина Евгения Владимировна
Адрес	462I00, Оренбургская обл., Саракташский район, п. Саракташ, ул. Вокзальная, I2
Электронный адрес сайта финансового отдела	www.sar-fo.ru
Телефон// факс	8(35333)6-0I-85//8(35333)6-I6-98
Адрес электронной почты	rfo_sar@esoo.ru
Режим работы	Пн.-пт. с 8:30 до I7:00 (обед с I2:45 до I4:I5)
Прием граждан	Каждый понедельник с I4:I5 до I7:00



Контактная информация

Председатель районного Совета депутатов	Сухова Людмила Александровна
Адрес	462I00, Оренбургская обл., Саракташский район, п. Саракташ, ул. Вокзальная, I2
Электронный адрес сайта администрации Саракташского района	www.area-sar.ru
Телефон// факс	8(35333)6-08-94//8(35333)6-I7-98
Адрес электронной почты	Scool2-syhova@mail.ru; dni@sa.orb.ru
Режим работы	Пн.-пт. с 8:30 до I7:00 (обед с I2:45 до I4:I5)
Прием граждан	Каждый понедельник с I4:I5 до I7:00
График приема граждан депутатами Совета депутатов Саракташского района	Утверждён решением Совета депутатов от 27.II.20I5 года №42

