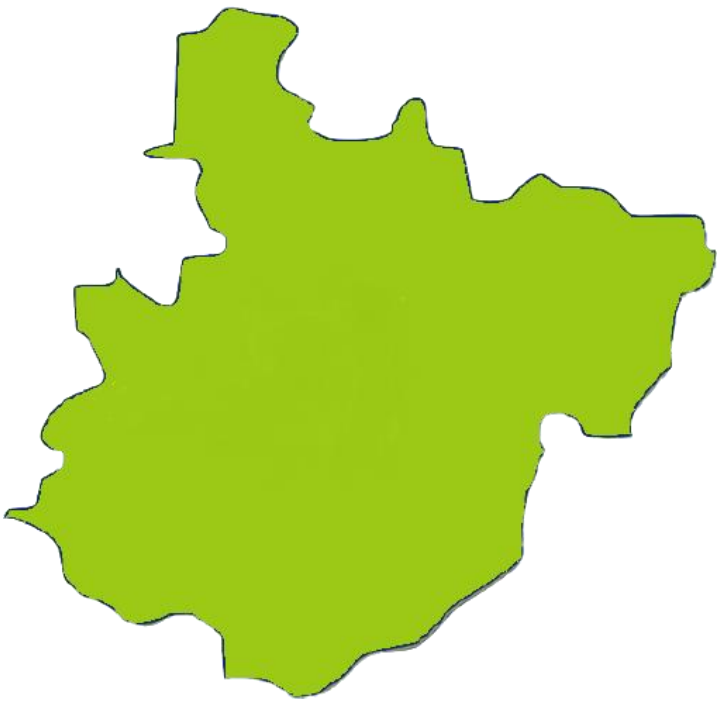
Бюджет для граждан



к решению об исполнении бюджета МО Акбулакский район за 2022 год

Акбулак 2023

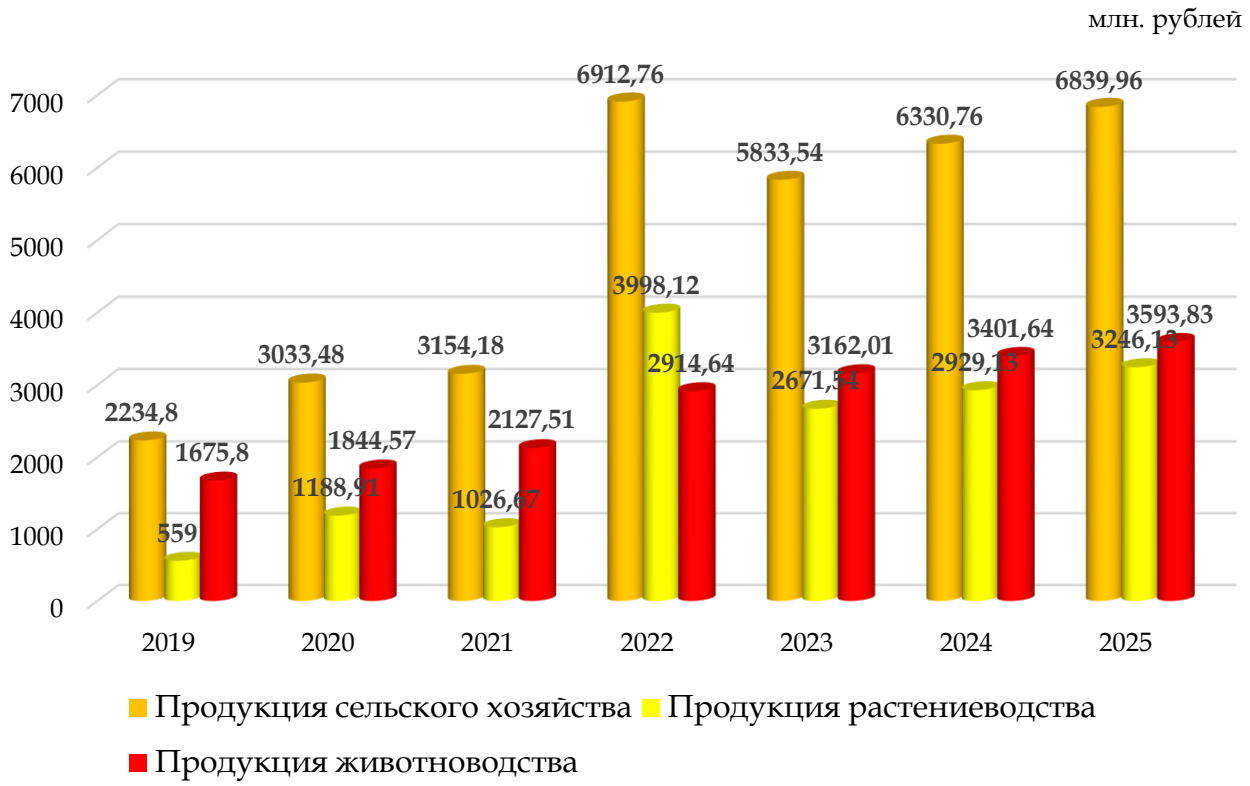
Содержание

Прогноз социально-экономического развития на 2023-2025 гг. … 3-4
Краткая характеристика бюджета ..……..... 5
Основные параметры в расчете на 1 жителя …… 5
Исполнение бюджета по доходам …..…… 6-7
Межбюджетные трансферты местным бюджетам ……. 7
Исполнение бюджета по разделам расходов БК …… . 8-10
Отчет о достижении показателей муниципальных программ 11-13
Выполнение «майских Указов» Президента РФ …….. 13
Поддержка отдельных групп населения …… 14
Информация о долговых обязательствах Акбулакского района …. 15
«Народный бюджет» и «Инициативный бюджет» ……..... 16
Участие в проекте «Инициативное бюджетирование» ……..... 17

Прогноз социально-экономического развития МО Акбулакский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год оценка	прогноз		
						2023 год	2024 год	2025 год
1	Индекс промышленного производства	% к пред. году в сопоставимых ценах	102,9	106,6	101,0	101,4	101,6	101,9
2	Оборот розничной торговли	млн. руб.	983,27	1065,86	1265,17	1429,08	1574,06	1702,49
3	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	3033,48	3154,18	6912,76	5833,54	6330,76	6839,96
4	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования(без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. руб.	178,5	141,50	157,95	169,36	181,73	196,54
5	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	25573	28074	30405	33487	36894	40710
6	Фонд начисления заработной платы всех работников	млн. руб.	1015,75	973,6	1028,9	1064,9	1124,53	1192,0
7	Уровень безработицы	%	9,2	4,7	4,4	4,4	4,3	4,3
8	Численность населения	тыс. чел.	24,378	24,054	23,657	23,211	22,775	22,668

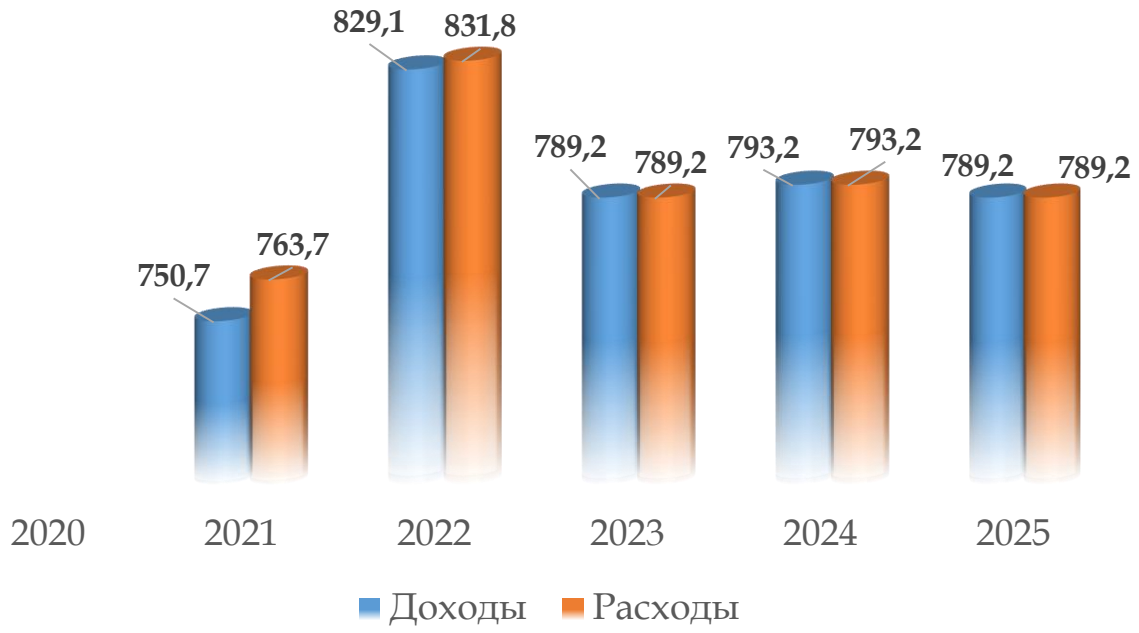
Прогноз социально-экономического развития МО Акбулакский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



Краткая характеристика бюджета

млн. рублей

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходы	711,1	750,7	829,1	789,2	793,2	789,2
Расходы	693,9	763,7	831,8	789,2	793,2	789,2
Профицит/ Дефицит	+17,2	-13,0	-2,7	0	0	0



Основные параметры в расчете на 1 жителя Акбулакского района

тыс. рублей на человека/ тыс. человек

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доходы	35,7	38,5	42,5	40,5	40,7	40,5
Расходы	34,9	39,2	42,7	40,5	40,7	40,5
Количество жителей	19,9			19,5		

Исполнение бюджета по доходам в разрезе основных видов налоговых и неналоговых доходов

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденный план	Исполнение	% исполнения	Причины отклонений
ДОХОДЫ (ВСЕГО)	824325,0	829142,1	100,6	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	97046,2	106092,6	109,3	
Налоги на прибыль, доходы	73492,8	78778,9	107,2	Поступление обеспечено в связи увеличением МРОТ и налогоплательщиков (Оренбургремдорстрой)
Налоги на совокупный доход	14983,2	17010,5	113,5	Поступление обеспечено в связи с поступлением средств по решению взысканий и пени
Государственная пошлина	2721,0	2993,1	110	Поступление обеспечено в связи с увеличением налогоплательщиков
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4047,2	4517,3	111,6	В результате судебной и претензионной работы, а также была проиндексирована арендная плата действующих договоров
Платежи при пользовании природными ресурсами	423,0	164,8	39	Поступление не обеспечено в связи с перерасчетом
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0	146,6	-	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	730,0	1445,8	198	Поступление обеспечено в связи с увеличением количества проданных земельных участков на аукционе

Исполнение бюджета по доходам в разрезе основных видов налоговых и неналоговых доходов

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденный план	Исполнение	% исполнения	Причины отклонений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	649,0	1035,6	159,6	Исполнение обеспечено в связи с увеличением выявленных нарушений, своевременной уплатой штрафа
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	727278,8	723049,5	99,4	
Дотации бюджета бюджетной системы Российской Федерации	264986,0	264980,1	99,9	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	40981,4	40571,0	99,0	Исполнение не обеспечено в связи с низкой посещаемостью детей в образовательных организациях
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	364048,9	360327,0	98,9	
Иные межбюджетные трансферты	56412,5	56321,4	99,8	
Прочие безвозмездные поступления	850,0	850,0	100	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-	-	-	

Исполнение бюджета МО Акбулакский район по разделам бюджетной классификации

тыс. рублей

Наименование	Раздел	Подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Причины отклонений
1	2	3	6	7	8	9
Общегосударственные вопросы	01	00	53754,2	53084,6	98,8	Не в полном объеме исполнены плановые назначения по резервному фонду (не возникало чрезвычайных ситуаций)
Национальная оборона	02	00	-	-	-	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	5470,5	5441,2	99,5	
Национальная экономика	04	00	16220,1	15354,2	94,7	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	2950,4	2950,4	100	

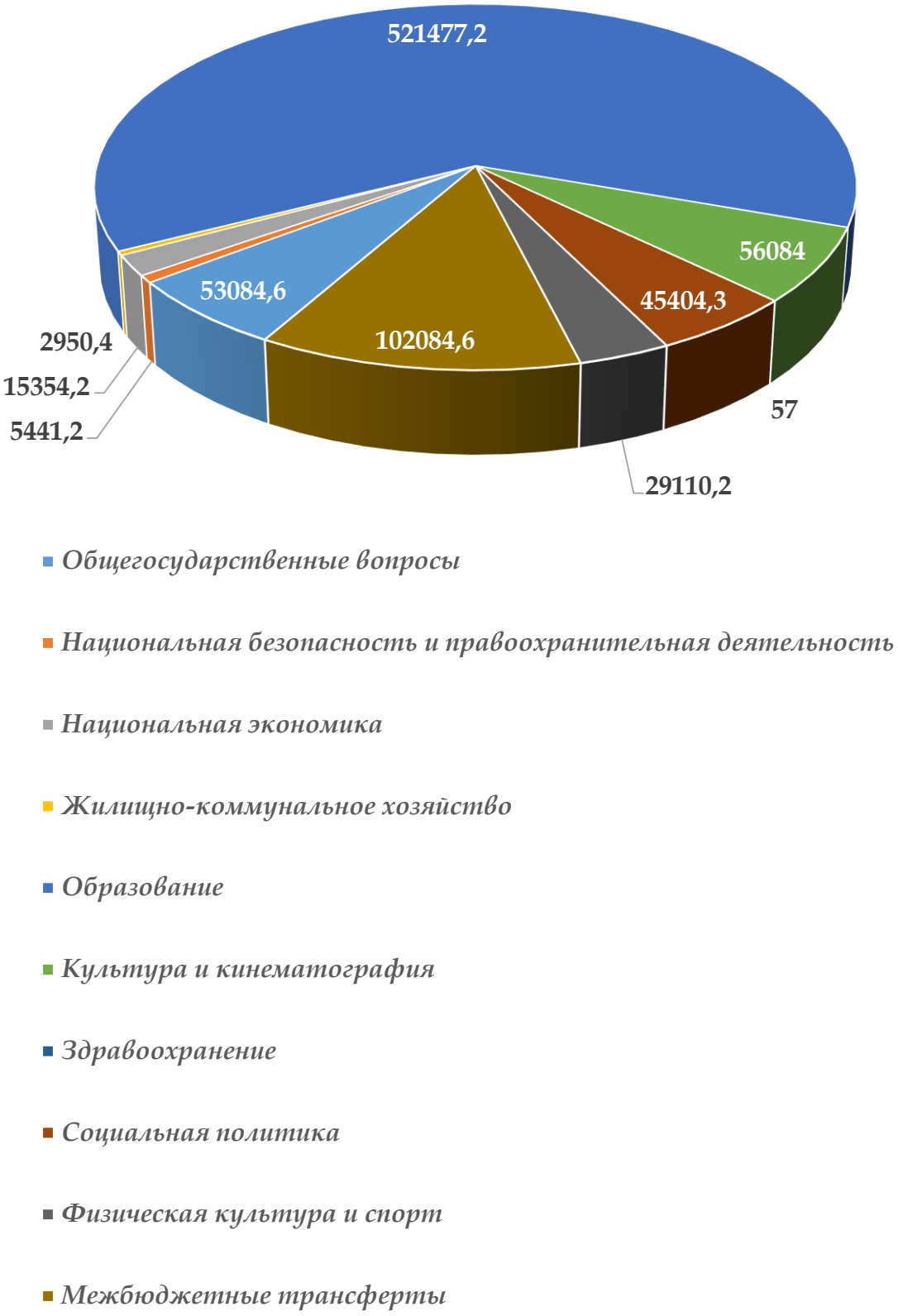
Исполнение бюджета МО Акбулакский район по разделам бюджетной классификации

тыс. рублей

Наименование	Раздел	Подраздел	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	Причины отклонений
1	2	3	6	7	8	9
Образование	07	00	526576,9	521477,2	99	
Культура и кинематография	08	00	56376,7	56084,0	99,48	
Здравоохранение	09	00	57,5	57	99,13	
Социальная политика	10	00	46882,6	45404,3	96,85	
Физическая культура и спорт	11	00	29537,1	29110,2	98,56	
Средства массовой информации	12	00	-	-		
Межбюджетные трансферты	14	00	102525,2	102084,6	99,57	
ИТОГО РАСХОДОВ			841157,9	831854,3	98,90	

Исполнение бюджета МО Акбулакский район по разделам бюджетной классификации

тыс. рублей



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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уточненный план (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	%	Причина отклонения
1	Управление муниципальными финансами Акбулакского района Оренбургской области	116719,1	116261,6	99,61	Увеличены расходы на проведение мероприятия
2	Комплексные меры по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории Акбулакского района	864,2	863,7	99,94	
3	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Акбулакского района	5499,4	4747,1	86,32	Увеличение расходов на поддержку сельхозтоваропроизводителей в связи с уточнением потребности и поступлением средств из областного бюджета
4	Экономическое развитие Акбулакского района	4219,6	4219,6	100,00	
5	Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Акбулакского района	3503,9	3391,6	96,79	Увеличение расходов в связи с уточнением потребности

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уточненный план (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	%	Примечание
6	Повышение эффективности деятельности Администрации МО «Акбулакский район»	39 020,00	38699,1	99,18	Увеличены расходы на проведение мероприятия
7	Развитие физической культуры, спорта и туризма в Акбулакском районе	29537,1	29110,2	98,55	
8	Развитие культуры Акбулакского района	65526,6	65233,9	99,55	
9	Развитие молодежной политики в Акбулакском районе	12143,8	12143,8	100,00	Поступление средств из областного бюджета
10	Развитие системы образования Акбулакского района Оренбургской области	528078,8	521661,8	98,78	Увеличены расходы на проведение мероприятия
11	Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании Акбулакский район	19187,5	19186,0	99,00	
12	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Акбулакский район	0	0	0	МП не финансировалась

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Уточненный план (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	%	Примечание
13	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Акбулакского района	362,1	362,0	99,97	Увеличены расходы на проведение мероприятия
14	Безопасный район	9736,7	9536,7	97,95	
15	Противодействие коррупции	25,0	25,0	100,00	

Выполнение «майских Указов» Президента РФ

Средняя заработная плата по педагогическим работникам и работникам учреждений культуры по муниципальному образованию Акбулакский район в 2022 году

Категории работников	Размер среднемесячной заработной платы (рублей)
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	32 631,0
Педагогические работники дошкольных учреждений	26 851,0
Педагогические работники дополнительного образования учреждений образования	34 110,0
Педагогические работники дополнительного образования учреждений культуры	34 109,0
Работники учреждений культуры	27 456,0

Поддержка отдельных целевых групп за счет средств бюджета

	Сумма выплат	Количество получателей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	40,0	3
Возмещение расходов по оплате % по кредиту на приобретение жилого помещения медицинским работникам	27,0	1
Возмещение расходов за наём жилого помещения медицинским работникам	137,0	2
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим Акбулакского района	116,1	3

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 404,6 тыс. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета района большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Источниками финансирования дефицита бюджета района

- **бюджетные кредиты,** полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
- **кредиты,** полученные от кредитных организаций
- **изменение остатков** средств на счетах по учету средств местного бюджета

муниципальный долг,
то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования

На 01.01.2023 г. муниципальный долг у МО Акбулакский район не имеется, кредиты не оформлялись, муниципальная гарантия не предоставлялась.

Муниципальный проект
«Народный бюджет»

Народный бюджет – это возможность для каждого жителя муниципального образования Акбулакский район участвовать в распределении средств бюджета

Постановление администрации муниципального образования Акбулакский район от 06.04.2017г. 316-п «Об утверждении положения о проекте «Народный бюджет» в муниципальном образовании Акбулакский район»

700 050 руб.

Проекты, реализованные в 2022 году:

- *«Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения для сел Федоровка и Александровка» (Общая стоимость проекта 400 050 рублей);*
- *«Приобретение канатных комплексов для детских площадок в с. Новопавловка» (Общая стоимость проекта 300 000 рублей);*

Региональный проект «Инициативное бюджетирование»

Инициативное бюджетирование – форма непосредственного участия жителей в решении вопросов местного значения

Постановление Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 N 851-пп "О реализации на территории Оренбургской области инициативных проектов"

Приказ министерства финансов Оренбургской области от 30.08.2017 № 129 "Об отдельных вопросах организации и проведения конкурсного отбора инициативных проектов"

Проекты, реализованные в 2022 году:

- *«Благоустройство Парка Славы в с. Новопавловка, Акбулакского района Оренбургской области";*
- *"Устройство детской игровой площадки по адресу Оренбургская область, Акбулакский район с. Федоровка, ул. Центральная,39»;*
- *«Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Садовая от ул. Центральная до дома №12 в с. Новоуспеновка Акбулакского района Оренбургской области»*

«Комплексное развитие сельских территорий»:

Ремонт дороги в с. Новоуспеновка – 700 000

Финансовый отдел администрации Акбулакского района
461551 Оренбургская область, п. Акбулак, ул. Комсомольская 15, кб. 7

Телефоны: (35335) 2-11-92, (35335) 2-16-66

E-mail: *foa_adm@akbulak.ru*, *foa_adm@mail.ru*

http://finotdel-akbulak.ru/

https://vk.com/foa_adm