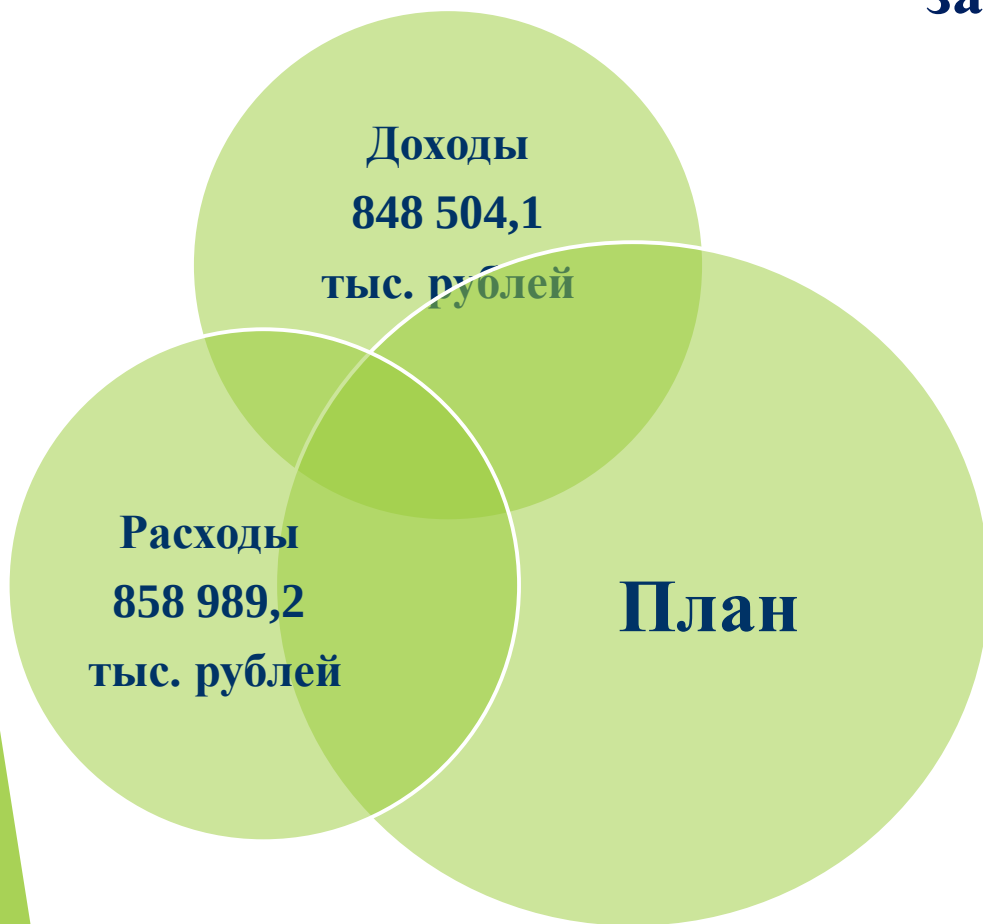


**АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НОВОУЗЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2023 ГОД**

**Основные характеристики бюджета
Новоузенского муниципального района
Саратовской области
за 2023 год**



Основные показатели социально-экономического развития Новоузенского муниципального района Саратовской области за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	% исполнения
1	Численность населения (тыс. чел.)	27,2	26,7	98,2
2	Среднесписочная численность работающих (чел.)	3 806,0	3 755,0	98,7
3	Численность детей до 18 лет (чел.)	5 747,0	5 664,0	98,6
4	Фонд начисленной заработной платы работающих (тыс. руб.)	1 354 501,0	1 481 824,0	109,4
5	Среднемесячная заработная плата (руб.)	29 657,1	32 885,6	110,9
6	Выплаты социального характера (руб.)	4 496,0	4 919,0	109,4
7	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) (тыс. руб.)	576 797,0	606 753,4	105,2
8	Объем валовой продукции сельского хозяйства (млн. руб.)	4 346,1	4 500,0	103,5
9	Оборот розничной торговли (тыс. руб.)	2 286 837,0	2 508 660,0	109,7
10	Оборот общественного питания (тыс. руб.)	91 803,0	103 160,0	112,4
11	Численность физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной деятельности облагаемой налогом на доходы физических лиц (предприниматели осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, иностранные физ.лица, имеющие постоянное место жительства в районе и др.) (чел.)	644,0	644,0	100,0
12	Чистый доход физических лиц, получающих доходы от предпринимательской и иной деятельности облагаемой налогом на доходы физических лиц (предприниматели осуществляющие деятельность без образования юридического лица, частные нотариусы, иностранные физ.лица, имеющие постоянное место жительства в районе и др.) (тыс. руб.)	16 134,0	16 957,0	105,1

Сведения об исполнении бюджета Новоузенского муниципального района по доходам по исполнению за 2023 год (тыс. руб.)

Код дохода	Наименование показателя	За 2023 год			Причины отклонения исполнения к уточненному плану ниже 90%
		Назначено, тыс.руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнено, %	
00085000000000000000	Доходы бюджета - Всего	848 504,1	831 347,4	98,0	
00010000000000000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	104 141,8	93 412,7	89,7	
00010100000000000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	41 121,8	48 812,6	118,7	
00010102000010000110	Налог на доходы физических лиц	41 121,8	48 812,6	118,7	
00010300000000000000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 628,2	6 551,2	116,4	
00010302000010000110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 628,2	6 551,2	116,4	
00010500000000000000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	4 529,1	3 110,8	68,7	
00010502000020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	50,0	-14,8	-29,6	Общее ухудшение экономической ситуации, вызвавшее некоторое уменьшение числа плательщиков
00010503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	2 694,1	1 782,4	66,2	Общее ухудшение экономической ситуации, вызвавшее некоторое уменьшение числа плательщиков
00010504000020000110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 785,0	1 343,2	75,2	Общее ухудшение экономической ситуации, вызвавшее некоторое уменьшение числа плательщиков

00010604000020000110	ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ	23 796,0	23 342,3	98,1	
00010604011020000110	Транспортный налог с организация	2 891,0	2 862,5	99,0	
00010604012020000110	Транспортный налог с физических лиц	20 905,0	20 479,8	98,0	
00010800000000000000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	4 400,0	4 498,9	102,2	
00010803000010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	4 400,0	4 498,9	102,2	
00011100000000000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2 181,6	2 253,8	103,3	
00011105000000000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 043,6	2 116,1	103,6	
00011109000000000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	138,0	137,7	99,8	
00011200000000000000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	124,7	125,9	101,0	
00011201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	124,7	125,9	101,0	

00011300000000000000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,0	241,7		
000113010000000000130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	0,0	15,5		
000113020000000000130	Доходы от компенсации затрат государства	0,0	226,2		
00011400000000000000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	22 360,4	2 406,1	10,8	
00011402000000000000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	19 934,8	0,0	0,0	Отсутствие заключенных договоров
000114060000000000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 425,7	2 406,1	99,2	
00011600000000000000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0,0	2 096,7		
000116010000000000140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	0,0	654,4		
00011607000010000140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	0,0	68,6		
000116100000000000140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	10,0	208,6	2 086,0	
000116110000000000140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда		7,8		

00011700000000000000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	-27,4		
000117010000000000180	Невыясненные поступления	0,0	-32,5		
000117050000000000180	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,9		
000117050000000000180	Прочие неналоговые доходы в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет соответствующего бюджета бюджетной системы РФ	0,0	4,2		
00020000000000000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	744 362,3	737 934,7	99,1	
00020200000000000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	744 413,4	737 979,9	99,1	
000202100000000000150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	212 814,9	212 814,9	100,0	
000202200000000000150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	116 350,5	112 030,2	96,3	
000202300000000000150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	362 752,2	360 659,9	99,4	
000202400000000000150	Иные межбюджетные трансферты	52 495,8	52 474,9	100,0	
000218000000000000150	Возврат целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет (подгруппа кода дохода - 218)		5,8	#ДЕЛ/0!	
000219000000000000150	Возврат целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет (подгруппа кода дохода - 219)	-51,07	-51,07	100	

Структура собственных доходов бюджета (налоговые и неналоговые доходы) Новоузенского муниципального района за 2023 год, (тыс. руб.)

■ Доходы от использования имущества

■ Патентная система налогообложения

■ ЕСХН

■ Государственная пошлина

■ Акцизы

■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

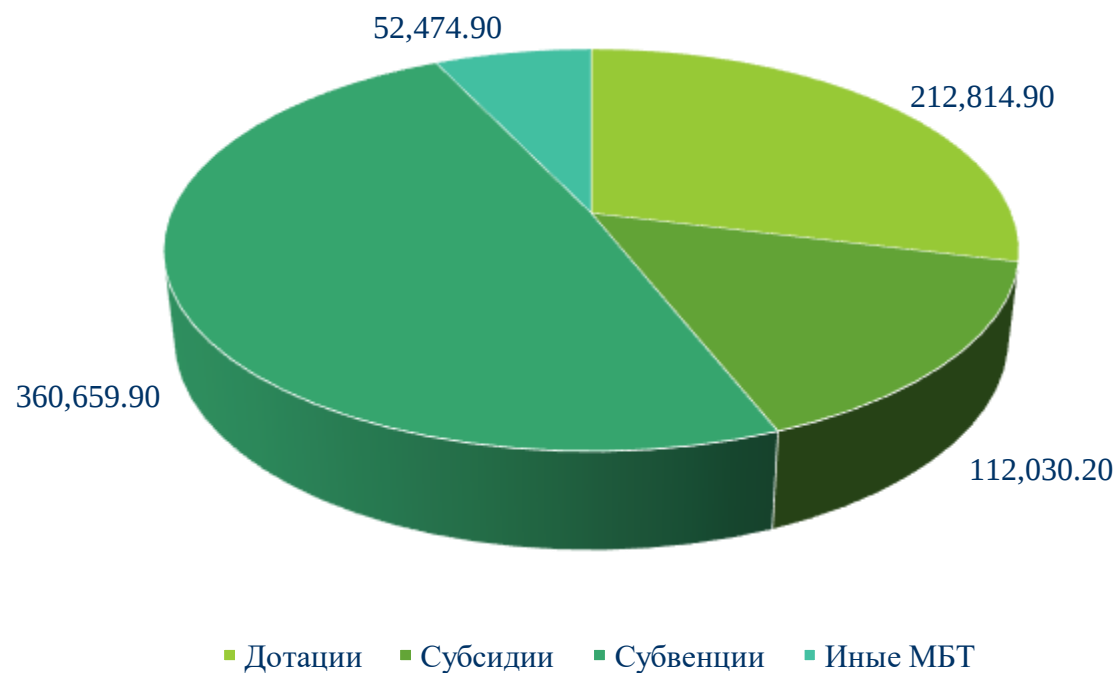
■ НДФЛ

■ Транспортный налог

■ Прочие налоговые и неналоговые доходы



Структура безвозмездных поступлений в бюджет Новоузенского муниципального района за 2023 год (тыс. руб.)

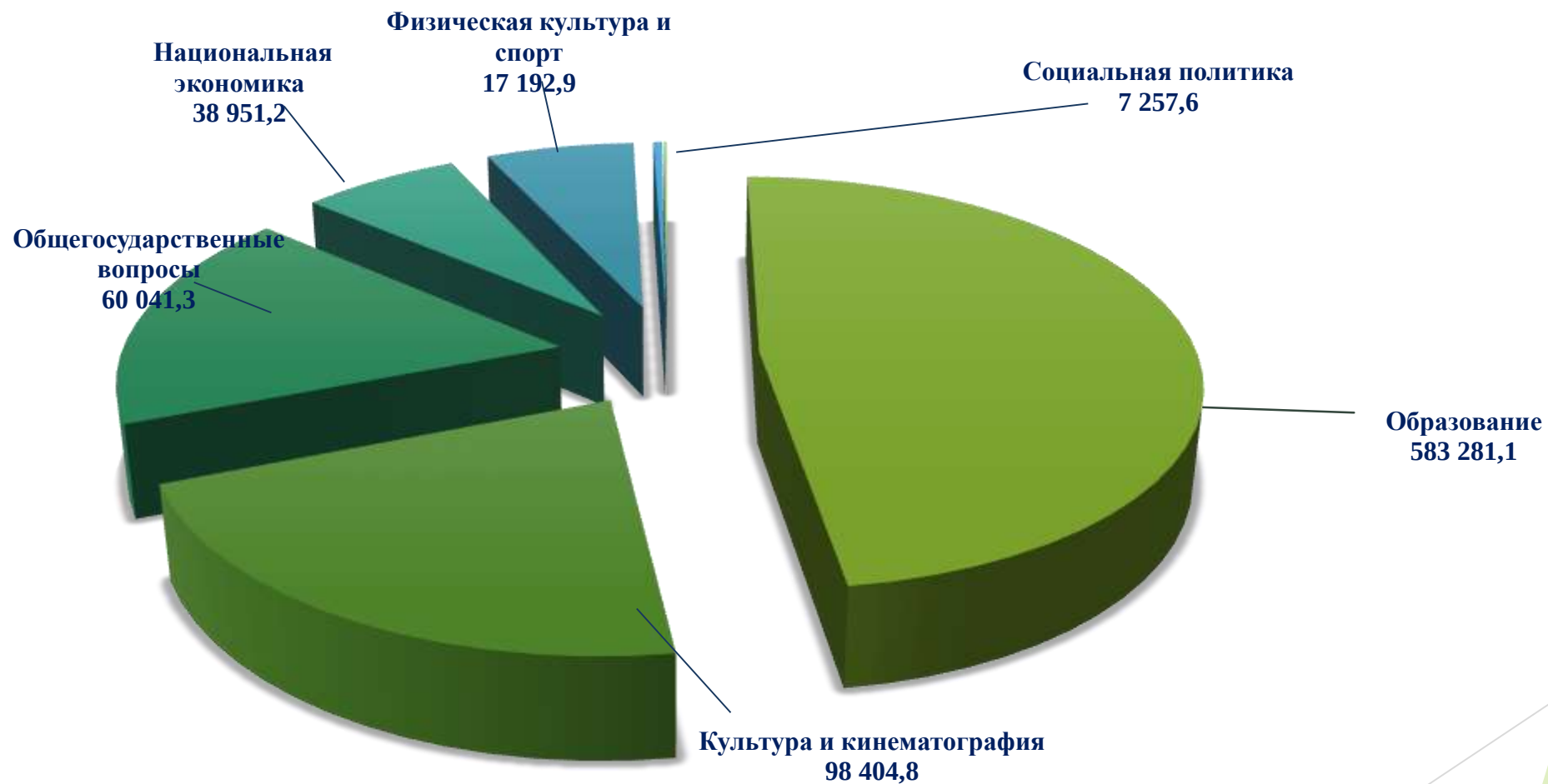


Сведения об исполнении бюджета Новоузенского муниципального района Саратовской области за 2023 год

Код	Наименование	на 01.01.2024 г.			Причины отклонения от плановых значений
		Уточненные годовые назначения, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% исполнения	
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	63 616,1	60 041,3	94,4	
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 221,0	3 081,0	95,7	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	694,7	666,7	96,0	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	42 501,2	39 677,4	93,4	
0105	Судебная система	3,2	3,2	100,0	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 275,8	10 110,7	98,4	
0111	Резервные фонды	100,0	0,0	0,0	Отсутствие потребности в данных денежных средствах
0113	Другие общегосударственные вопросы	6 820,2	6 502,3	95,3	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 000,0	1 580,0	79,0	
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	2 000,0	1 580,0	79,0	Отсутствие потребности в данных денежных средствах
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	53 199,9	38 951,2	73,2	
0406	Водное хозяйство	4 980,9	4 960,9	99,6	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	43 294,0	29 085,5	67,2	Отсутствие денежных средств на едином счете бюджета района

0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 925,0	4 904,8	99,6	
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	165,6	0,0	0,0	
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	165,6	0,0	0,0	Отсутствие потребности в данных денежных средствах
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	599 546,8	583 281,1	97,3	
0701	Дошкольное образование	160 714,1	157 721,0	98,1	
0702	Общее образование	340 633,7	338 863,8	99,5	
0703	Дополнительное образование	32 292,4	28 739,8	89,0	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 404,1	1 390,7	99,0	
0709	Другие вопросы в области образования	64 502,5	56 565,8	87,7	
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	101 644,6	98 404,8	96,8	
0801	Культура	75 156,0	73 237,3	97,4	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	26 488,6	25 167,5	95,0	
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	7 791,1	7 257,6	93,2	
1001	Пенсионное обеспечение	1 518,5	1 397,1	92,0	
1003	Социальное обеспечение населения	2 632,8	2 227,1	84,6	Отсутствие потребности в данных денежных средствах
1004	Охрана семьи и детства	3 639,8	3 633,4	99,8	
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	18 020,0	17 192,9	95,4	
1101	Физическая культура	18 020,0	17 192,9	95,4	
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 094,5	1 094,5	100,0	
1202	Периодическая печать и издательства	1 094,5	1 094,5	100,0	
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 910,6	11 910,6	100,0	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7 438,8	7 438,8	100,0	
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4 471,8	4 471,8	100,0	

Структура расходов бюджета Новоузенского муниципального района за 2023 год (тыс.руб.)



Сведения о реализуемых муниципальных программах и достигнутых показателях за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Молодежь Новоузенского района» на 2021-2024 гг.»

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Новоузенского района на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новоузенского муниципального района на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоузенском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Новоузенского района Саратовской области на 2019-2023 годы»

Сведения о реализуемых муниципальных программах и достигнутых показателях за 2023 год

Продолжение

Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Новоузенского муниципального района на 2022–2026 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Новоузенский» Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2021-2024 г.»

Муниципальная программа «Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2023 годы»

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 годы

Цель: сосредоточение всех сил и средств МО МВД России «Новоузенский» и других отделов по противодействию и профилактике злоупотреблению наркотиками жителями района и их незаконному обороту, повышение ответственности за состояние профилактической работы и борьбы с наркоманией всех заинтересованных структур, поэтапное формирование действенной системы профилактики правонарушений в области незаконного оборота наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и о методике оказания помощи наркозависимым; укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 годы»	5,0	5,0	100,0
ИТОГО:	5,0	5,0	100,0

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателей	
		план	факт
Количество охваченной молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций.	чел.	4083	4083
Количество распространенной наглядной агитации.	шт.	65	65
Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику наркомании.	мероприятий	57	57

Молодежь Новоузенского района на 2021-2024 гг.

Цель: активизация молодежи Новоузенского района, привлечение ее к социально-экономическому и культурному развитию района, формирование здорового образа жизни, создание условий для личностной самореализации молодежи, ее патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также формирование у молодых людей гражданской ответственности.

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Подпрограмма 1: «Здоровое поколение Новоузенского муниципального района на 2021 - 2024 гг.»	1 195,7	1 195,4	100,0
Подпрограмма 2: «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Новоузенского муниципального района» на 2021-2024 гг.»	58,4	45,3	77,6
Подпрограмма 3: «Молодежь в трудных жизненных ситуациях»	100,00	100,00	100,0
ИТОГО:	1 354,1	1 340,7	99,0

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателей	
		план	факт
Подпрограмма 1. «Здоровое поколение Новоузенского муниципального района на 2021 - 2024 гг.»			
Количество молодых людей-членов молодежных и детских общественных объединений	чел.	230	260
Повышение социальной активности	%	50	52,8
Подпрограмма 2. «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Новоузенского муниципального района» на 2021-2024 гг.»»			
Количество молодых людей-членов молодежных и детских общественных объединений	чел.	230	260
Повышение социальной активности	%	50	52,8
Подпрограмма 3. ««Молодежь в трудных жизненных ситуациях»			
Количество молодых людей-членов молодежных и детских общественных объединений	чел.	270	300

Профилактика терроризма и экстремизма в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2021 – 2023 годы

Цель: реализация государственной политики районной профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; совершенствование системы профилактики мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района; укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Новоузенском районе на 2021 – 2023 годы»	15,0	15,0	100,0
ИТОГО:	15,0	15,0	100,0

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателей	
		план	факт
Количество проведенных мероприятий с населением района, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.	мероприятий	81	81
Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения о социальной опасности терроризма и экстремизма.	шт.	16	16
Количество молодежи, охваченной профилактикой терроризма и экстремизма.	чел.	770	770
Количество распространенной наглядной агитации.	шт.	154	154
Количество проведенных мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.	мероприятий	114	114

Социальная поддержка инвалидов в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2021-2023 годы

Цель: создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения качества их жизни.

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов в Новоузенском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	3,0	3,0	100,0
ИТОГО:	3,0	3,0	100,0

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателей	
		план	факт
Количество инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями.	чел.	714	714
Количество распространенной наглядной информации.	шт.	260	260
Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на поддержку инвалидов.	мероприятий	17	17
Количество молодежи, охваченной милосердным отношением к людям с ограниченными возможностями.	чел.	335	335
Количество вакансий для инвалидов.	кол-во единиц	31	31
Количество услуг, оказанных инвалидам.	кол-во единиц	100	100

Патриотическое воспитание молодежи на 2022-2024 годы

Цель: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Новоузенского района, способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите.

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2022-2024 годы»	50,0	50,0	100,0
ИТОГО:	50,0	50,0	100,0

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя	
		план	факт
1.1 Увеличение количества молодых людей в возрасте от 12 до 23 лет, принимающих участие в деятельности кружков и отрядов патриотической и военно-патриотической направленности	чел.	680	690
1.2 Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях военно-патриотической направленности	чел.	690	700

Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новоузенского муниципального района на 2023-2025 годы

Цель: укрепление на территории Новоузенского района законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан, совершенствование взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы, общественных объединений в вопросах усиления борьбы с преступностью, формирование эффективной системы профилактики правонарушений

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новоузенского муниципального района на 2023-2025 годы»	5,0	5,0	100,0
ИТОГО:	5,0	5,0	100,0

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя	
		план	факт
Количество охваченной молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций.	чел.	3971	3971
Количество распространенной наглядной агитации	шт.	70	70
Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	мероприятий	39	39
Количество охваченной молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций.	чел.	3971	3971

Развитие физической культуры и спорта в Новоузенском муниципальном районе на 2021-2024 годы

Цель: создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в Новоузенском муниципальном районе, создание условий для развития массового спорта, подготовка спортивного резерва для сборных команд Новоузенского муниципального района, развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства за счет обеспечения доступности физкультурно- спортивных услуг всем слоям и категориям населения.

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоузенском муниципальном районе на 2021-2024 год"	287,1	287,1	100,0
ИТОГО:	287,1	287,1	100,0

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя	
		план	факт
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	55	56
Увеличение доли обучающихся , систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	39,7	41

Развитие культуры и туризма на территории Новоузенского района Саратовской области на 2019-2023 годы

Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности.

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории Новоузенского района Саратовской области на 2019-2023 годы»	75 148,0	73 229,3	95,5
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности и туризма»	28 100,4	26 851,2	95,6
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения Новоузенского муниципального района»	9 709,1	9 039,6	93,1
Подпрограмма «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры»	6 488,5	6 488,5	100,0
Подпрограмма «Обеспечение повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы»	30 850,0	30 850,0	100,0

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя	
		план	факт
Количество проведенных мероприятий	ед.	3 304	3 281
Количество участников мероприятий	чел.	150 255	165 283
Количество клубных формирований	ед.	96	93
Количество посещений (общая наполняемость формирований)	чел.	1 148	1 090
Количество зрителей киносеансов	чел.	7 608	8 720
Количество киносеансов	ед.	2 827	2 413
Количество посещений библиотек	ед.	135 967	142 335
Количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению безопасности	ед.	6	6
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Саратовской области	%	100	100

Развитие системы образования на территории Новоузенского муниципального района на 2022-2026 годы

Цель: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Новоузенского района; укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и развитие физических качеств детей дошкольного возраста; обеспечение условий по предоставлению муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, в электронном виде, в том числе и по электронной очереди в дошкольные образовательные учреждения; развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг; обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения способных и талантливых детей и подростков; обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных организаций Новоузенского муниципального района во время учебно-воспитательного процесса; организация занятости детей и подростков в каникулярное время; выявление талантливых педагогов, в целях распространения лучших образцов профессионального опыта работников муниципальных образовательных организаций Новоузенского муниципального района; повышение престижа педагогической профессии формирование условий устойчивого развития доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие системы образования на территории Новоузенского муниципального района на 2022-2026 годы"	536 721,8	528 399,8	98,4
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»	160 771,2	157 778,1	98,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»	375 950,6	370 621,7	98,6
ИТОГО:	536 721,8	528 399,8	98,4

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя	
		план	факт
Количество детей дошкольного возраста, участвующих в реализации мероприятий по всестороннему развитию личности дошкольника за счет совершенствования и разнообразия форм работы	чел.	900	904
Количество детей, получающих начальное, основное, среднее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.	чел.	2700	2754
Количество детей, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования	чел.	1216	1216
Доля охвата питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	%	73	73
Количество молодых специалистов, работающих в муниципальных образовательных организациях, со стажем работы до 3-х лет.	чел.	21	21
Доля муниципальных образовательных организаций, доступных для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов	%	15	15

Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Новоузенский» Новоузенского муниципального района Саратовской области на 2021-2024 г.

Цель: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, повышение эффективности деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса.

Финансирование муниципальной программы

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Новоузенский» Новоузенского муниципального района саратовской области за 2021-2024 гг.»	17 712,9	16 885,8	95,3
ИТОГО:	17 712,9	16 885,8	95,3

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя	
		план	факт
Количество мероприятий	штук	107	103

Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения
в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области
на 2018-2023 годы

Цель: содействие экономическому росту Новоузенского муниципального района, а также повышения уровня жизни населения за счет приведения дорог к состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, согласно требованиям Государственного стандарта Российской Федерации.

Финансирование муниципальной программы (тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограмм	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2023 годы"	43 294,1	29 085,5	67,2
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог местного значения"	25 084,3	23 630,0	94,2
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог местного значения"	16 209,8	4 016,3	24,8
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»	2 000,0	1 439,2	72,0
ИТОГО:	43 294,1	29 085,5	67,2

Достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя	
		план	факт
Площадь отремонтированных дорог за счет местного бюджета	м2	21147,00	21147,00
Протяженность отремонтированных дорог за счет местного бюджета	м/п	4715,00	4715,00
Очистка дорог от снега средними автогрейдером	1000 м2	7501,13	7501,13
Распределение песко-соляной смеси или фрикционных материалов	1000 м2	4 908,69	4 908,69
Соль	тонн	41,00	41,00
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	220,00	220,00
Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега	100 м2	342,24	342,24
Погрузка и вывоз снега	тн	50,0	50,0
Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом	1000 м2	267,132	267,132
Профилирование грунтовых дорог средними автогрейдером	1000 м2	504,665	504,665
Выкашивание травы	1000 м2	461,481	461,481
Ямочный ремонт	1000 м2	12,0736	12,0736
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения	шт	1	0
Количество освещенных дорог	км	187,307	187,307
Кол- во технических средств необходимых для обеспечения дорог в безопасном для дорожного движения состоянии	шт	266	266
Кол- во технических средств необходимых для обеспечения дорог в безопасном для дорожного движения состоянии	м	158	158
Кол- во улиц на которых осуществлен монтаж уличного освещения	шт	2	2

Социально-значимые проекты, реализованные в Новоузенском муниципальном районе в 2023 году

Наименование: Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы "Ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Новоузенском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2023 годы"

• Объемы финансирования: План: 43 294,1 тыс. рублей, факт: 29 085,5 тыс. рублей

• Результаты: в 2023 году в рамках муниципального дорожного фонда выполнен комплекс работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на сумму – 43 294,1 тыс. рублей. Из них на ремонт автомобильных дорог местного значения: план – 25 084,3 тыс. руб., факт – 23 630,0 тыс. руб.; содержание автомобильных дорог местного значения: план – 16 209,7 тыс. руб., факт – 4 016,3 тыс. руб.; безопасность дорожного движения план – 2 000,0 тыс. руб., факт – 1 439,2 тыс. руб.

Наименование: Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей в целях выполнения задач федерального проекта "Современная школа" в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования на территории Новоузенского муниципального района на 2022-2026 годы"

• Объемы финансирования: план – 15 422,7 тыс. руб., факт – 15 422,7 тыс. руб., в том числе федеральные средства – 4 479,5 тыс. руб., областные средства – 10 943,2 тыс. руб.

• Результаты: в 2023 году в рамках национального проекта были выделены бюджетные ассигнования на создание Центра гуманитарных и цифровых профилей «Точка роста» МОУ СОШ №2 г. Новоузенска и МОУ СОШ п. Основной Новоузенского района Саратовской области обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Данные средства были направлены на оплату труда и хозяйственные нужды, связанные с функционированием центра. Кроме того, были приобретены ноутбуки, принтеры и цифровые лаборатории для школьников.

Наименование: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования на территории Новоузенского муниципального района на 2022-2026 годы"

• Объемы финансирования: план – 250,1 тыс. руб., факт – 250,1 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета

• Результаты: в 2023 году средства выделены на предоставление юридическими лицами или учреждениями, не являющимися муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей.

Наименование: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечение материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды

- Объемы финансирования: план – 15 875,4 тыс. руб., факт – 15 875,4 тыс. руб., в том числе федеральные средства – 15 245,9 тыс. руб., областные средства – 629,5 тыс. руб.
- Результаты: в 2023 году в рамках федерального проекта были внедрены целевые модели цифровой образовательной среды в МОУ СОШ №1 г. Новоузенска, МОУ СОШ № 4 г. Новоузенска и МОУ СОШ №8 г. Новоузенска. Данные средства были направлены на обеспечение материально-технической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды, приобретение оборудования в общеобразовательные организации для формирования навыков у детей с применением модели цифровой образовательной среды. На данные средства также были приобретены ноутбуки, принтеры, устройства информационные сенсорные, интерактивная панель, камеры видеонаблюдения и др.

Наименование: Государственная поддержка сельских учреждений в целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди» в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории Новоузенского района Саратовской области на 2019-2023 годы"

- Объемы финансирования: план – 102,0 тыс. руб., факт – 102,0 тыс. руб., в том числе федеральные средства – 100,0 тыс. руб., областные средства – 2,0 тыс. руб.
- Результаты: в 2023 году - государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (произведена закупка основных средств (телевизор, видеопроектор, ноутбук, экран, МФУ) для Дмитриевской сельской библиотеки муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Новоузенского района Саратовской области.

Наименование: Комплектование книжного фонда общедоступных муниципальных библиотек в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории Новоузенского района Саратовской области на 2019-2023 годы"

- Объемы финансирования: план - 116,2 тыс.руб., факт - 116,2 тыс. руб., в том числе федеральные средства - 103,4 тыс. руб., областные средства - 12,8 тыс.руб.
- Результаты: в 2023 году приобретено 386 экз.

Наименование: Капитальный и текущий ремонт, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры культурно- досугового типа в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории Новоузенского района Саратовской области на 2019-2023 годы"

- Объемы финансирования: план – 6 386,5 тыс. руб., факт – 6 386,5 тыс. руб., в том числе федеральные средства – 2 969,3 областные средства – 3 417,2 тыс.руб.
- Результаты: в 2023 году проведены текущие ремонты структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система" Новоузенского муниципального района Саратовской области (МБУК «ЦКС» НМР); центра детского и молодежного досуга клуб «Орфей» (установка потолка «Астронг», покраска стен, фасада здания, замена стекла в окнах, замена электропроводки, замена пола, укладка линолеума, замена дверных полотен, отопление..); клуба поселка Чертанла (ремонт актового зала: ремонт пола, укладка линолеума, ремонт потолка..), проведен текущий ремонт Дмитриевского сельского дома культуры МБУК «ЦКС» НМР (ремонт кровли), приобретен цветной струйный принтер Epson L1800-DNS).Произведено укрепление материально-технической базы 4 структурных подразделений МБУК «ЦКС» НМР: центра детского и молодежного досуга клуб «Орфей», Олоновского, Дюрского, Горькореченский сельских домов культуры (закуплены радиосистемы, активные акустические системы, микшерные пульта, проекторы, экран для видеопроектора, новогодние сценические костюмы). Произведено укрепление материально-технической базы структурного подразделения МБУК «ЦКС» НМР клуба п.Чертанла, закуплена (музыкально-световая аппаратура).

Сведения о долговых обязательствах Новоузенского муниципального района по видам заимствований на 1 января 2024 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Вид долговых обязательств	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года
1.	Муниципальные ценные бумаги	0,0	0,0
2.	Кредиты, привлеченные от кредитных организаций	0,0	0,0
3.	Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0
4.	Муниципальные гарантии	0,0	0,0
5.	Иные непогашенные долговые обязательства	0,0	0,0
	Всего:	0,0	0,0

Контактная информация:

Начальник финансового управления администрации Новоузенского
муниципального района Саратовской области

Рахманова Юлия Александровна

Адрес: 413360, Саратовская область,

г. Новоузенск, ул. Советская, 24

Телефоны: (8 845 62) 2-14-02, 2-16-98

Электронная почта: nvuzfin@mail.ru