

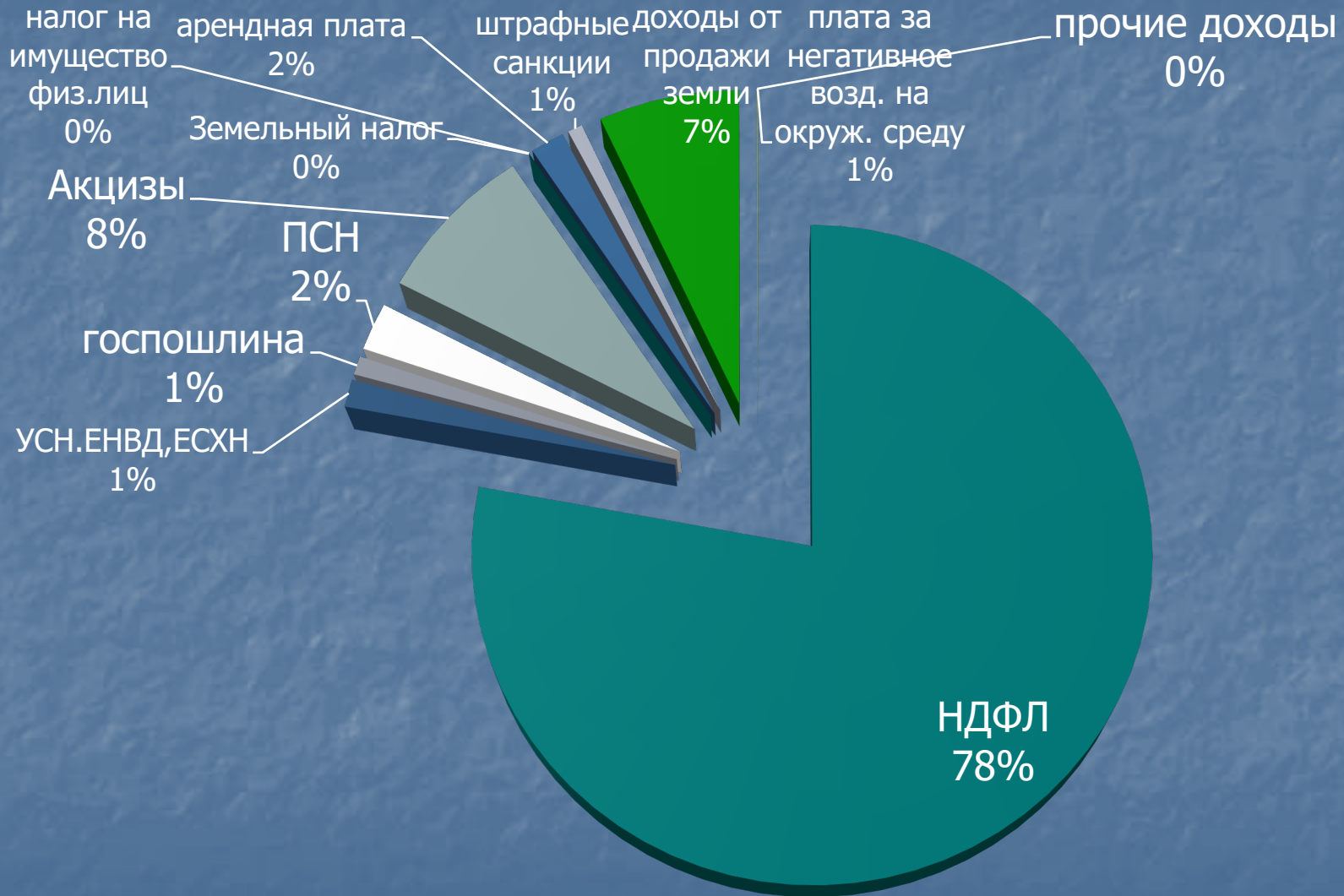
**Бюджет для граждан на
основании проекта решения
Погарского районного Совета
народных депутатов об
исполнении бюджета
Погарского муниципального
района Брянской области за
2022 год**

Исполнение доходной части бюджета за 2022 год составило 1 400 954 тыс. руб. или 100,2% к плановым назначениям.

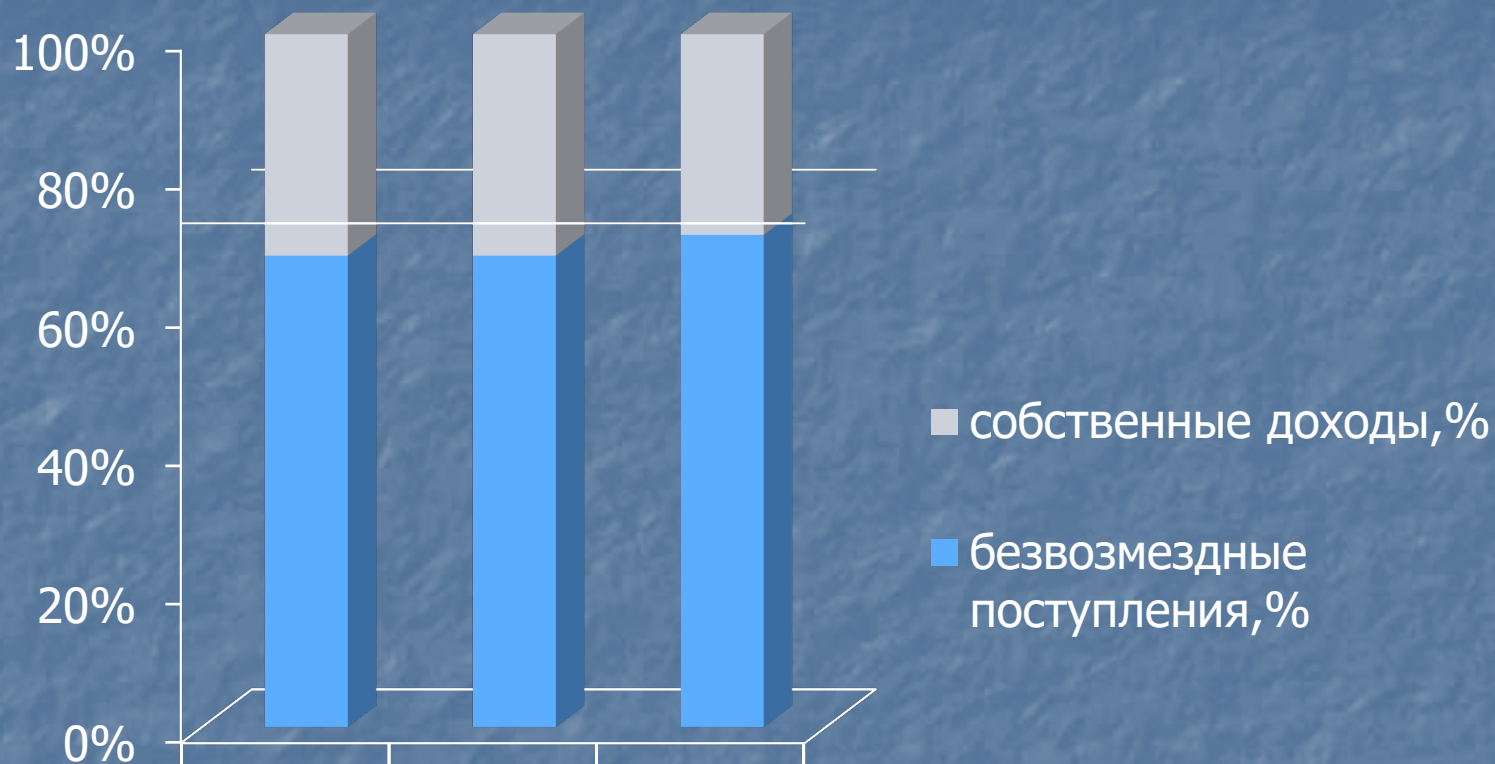
Наименование показателя	Уточ. план на (т.р)	Факт 2022 г (т.р)	Отклонение (т.р)	% исполнения
Налоговые доходы ИТОГО:	197 775,0	202 849,0	+5 074,0	102,6
Налог на доходы физических лиц	169 658,0	174 352,0	+4 694,0	102,8
УСН,ЕНВД	0,0	-162,0	-162,0	-
Единый сельскохозяйственный налог	3 164,0	3 200,0	+36,0	101,1
госпошлина	1 770,0	2 073,0	+303,0	117,1
Налог,взимаемый в связи с ПСН	7 530,0	5 326,0	-2 204,0	70,7
акцизы	15 653,0	18 060,0	+2 407,0	115,4
Земельный налог	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на имущ.физ.лиц	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	План 2022 г (т.р.)	Факт 2022 г (т.р.)	Отклонение (т.р.)	% исполн.
Неналоговые доходы всего:	16 206,0	21 010,0	4 804,0	129,6
Арендная плата за землю	3 492,0	3 709,0	+217,0	106,2
Аренда имущества	30,0	56,0	-26,0	186,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	265,0	29,0	-236,0	10,9
Штрафные санкции	1 250,0	1 644,0	+394,0	131,5
Доходы от продажи земельных участков	11 129,0	15 510,0	+4 381,0	139,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	40,0	0,0	-40,0	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие	0,0	10,0	+10,0	-
Прочие неналоговые доходы(инициативные платежи)	0,0	52,0	+52,0	-
ИТОГО СД:	213 981,0	223 859,0	+9 878,0	104,6

Структура налоговых и неналоговых ДОХОДОВ



Структура доходной части бюджета



собственные доходы, %

2020
год

32

2021
год

32

2022
год

29

безвозмездные
поступления, %

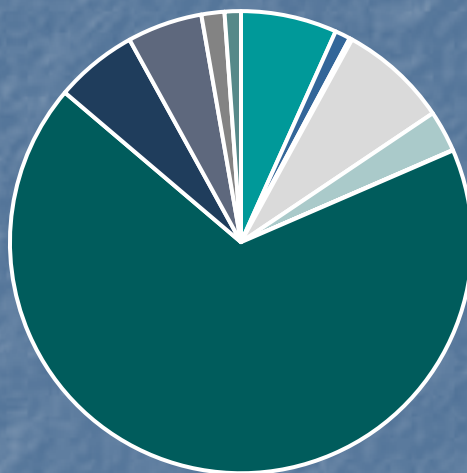
68

68

71

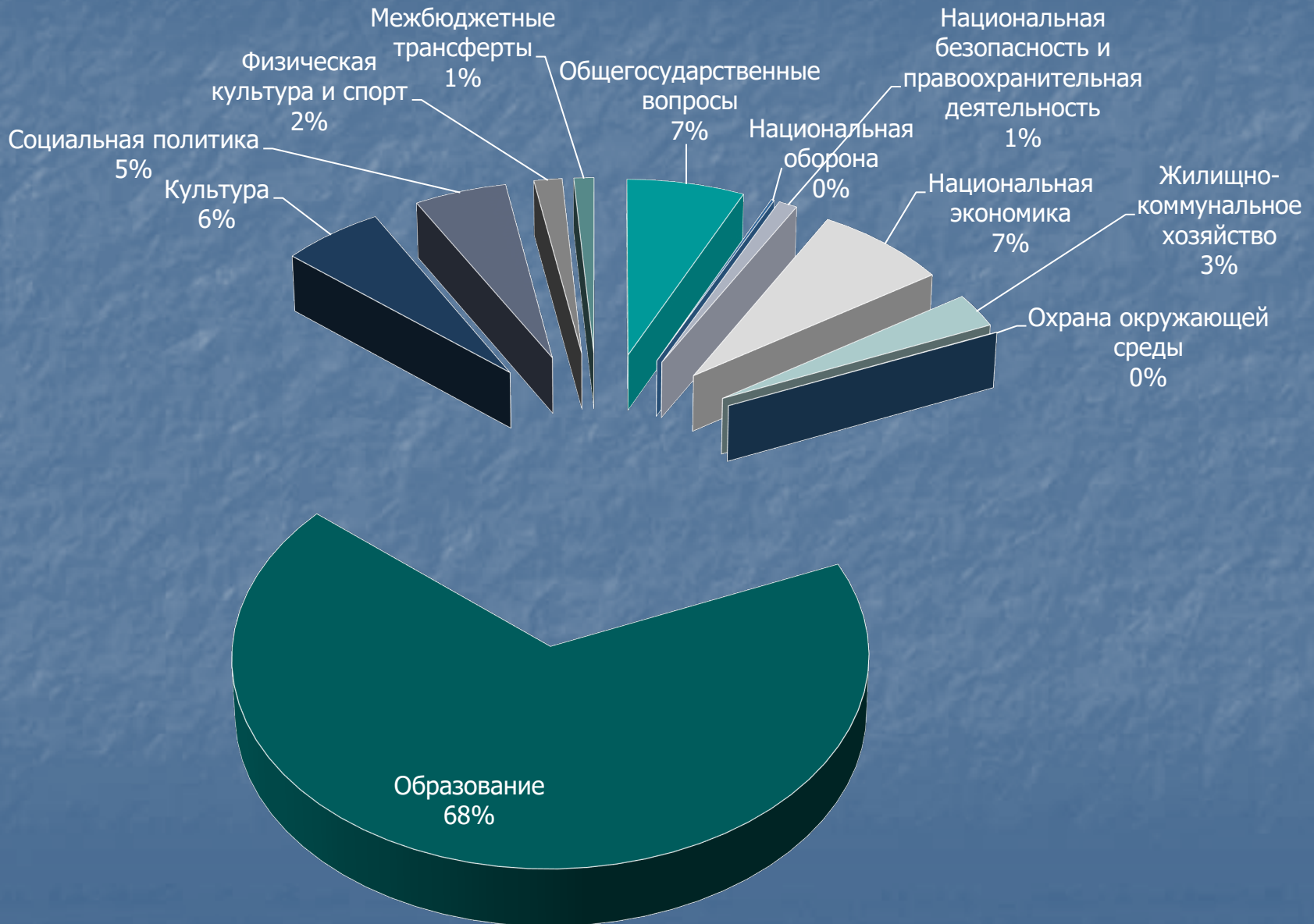
Расходная часть бюджета за 2022 год
составила 754 584 013,55 руб.

(96,5 %)



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная оборона
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Межбюджетные трансферты

Структура налоговых и неналоговых ДОХОДОВ

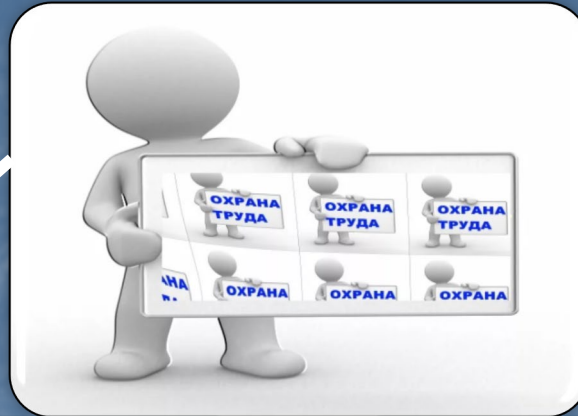


Раздел **01**
«Общегосударственные расходы»
50 552,3 тыс. руб.



подраздел		Исполнение, тыс. руб.	%
0102	Функционирование высшего должностного лица	457,8	100,0
0103	Функционирование представительных органов муниципальных образований	1 201,8	99,3
0104	Функционирование местных администраций (с учетом гос. полномочий)	34 206,8	97,6
0106	Обеспечение деятельности КСП, Финансового органа	8 088,9	93,9
0105	Судебная система (гос. полномочие)	166,2	100
0113	Другие общегосударственные вопросы	6 430,8	90,3

Расходы на осуществление государственных полномочий



В сфере деятельности по
опеке и попечительству
1 044,4 т.р. (100%)

КДН 783,3 т.р. (100%)

в сфере охраны труда
261,1 т.р (100%)

в сфере адм. правонарушений
522,8 т.р. (100%)

**Составление списков
кандидатов в присяжные
заседатели 166,2 т.р. (100%)**

«Другие общегосударственные вопросы»

6 430,8 т.р. (90,3%)

3 520 т.р

- обеспечение деятельности
МБУ «МФЦ ПГ и МУ»

84 т.р

- членские взносы
некоммерческим организациям

2 815,3 т.р

- обеспечение деятельности
комитета по имуществу

11,5 т.р

- оплата административного
штрафа

Раздел 02 «Национальная оборона»



**Субвенция на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты**

**1358,3 тыс. руб.
ФБ**

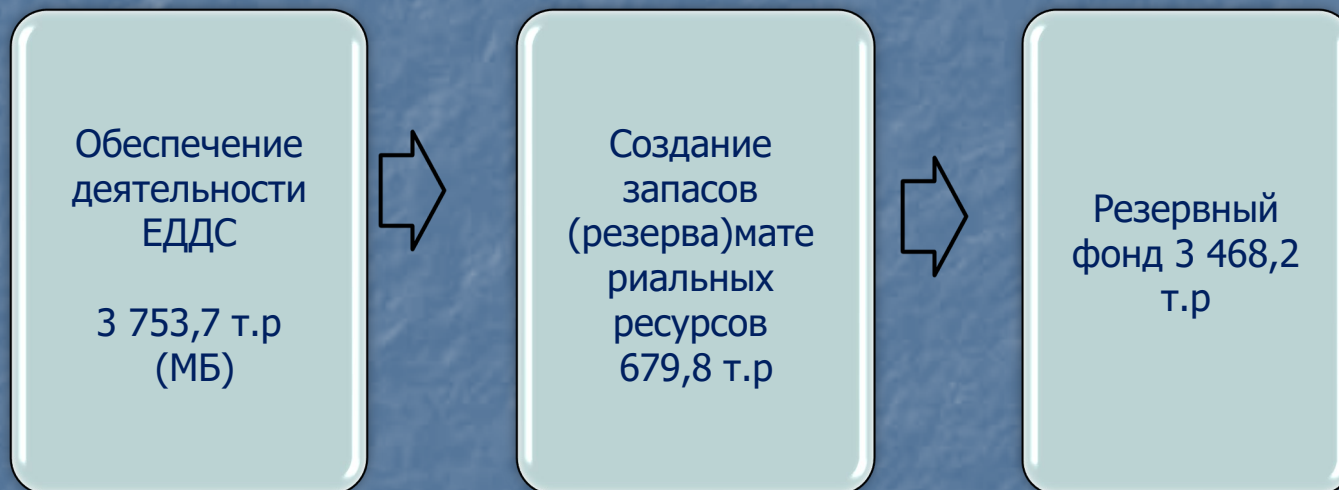
100 %



Раздел 03

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

7 901,7 тыс. руб. (95.7 %)



Раздел 04

«Национальная экономика» 57 414 тыс. руб. 98,9%

14 523,1
т.р

• Транспорт 96,9%

41 499,9
т.р

• Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0%

1010,8 т.р

• Сельское хозяйство и рыболовство 99,1 %

380,2 т.р

• Другие вопросы в области национальной экономики 66,4%

Подраздел **0408**
«ТРАНСПОРТ»
 14 523,1 тыс. руб. (96,9%)



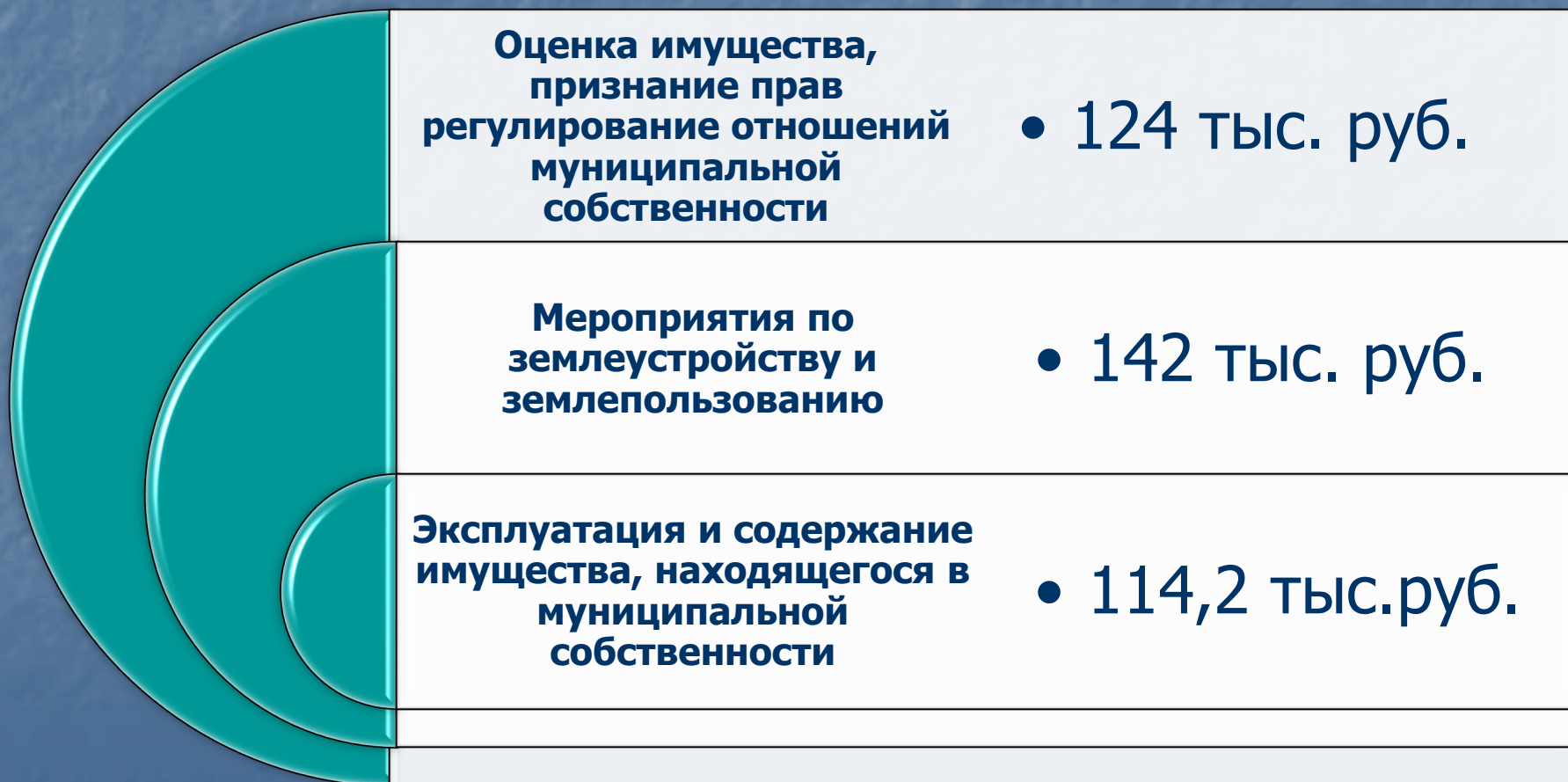
НАПРАВЛЕНИЯ:	Факт (т.р)	% исполнения
Приведение в нормативное состояние и оборудование системы обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта (Ремонт автовокзала)	5 467,4	98,3
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	5 467,4	98,3
Другие вопросы в области национальной экономики	380,2	66,4

Подраздел **0409**
«Дорожное хозяйство»
(дорожные фонды)
41 499,9 тыс. руб. **100,0%**)



Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	24 591,7
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности	16 908,2

Подраздел **0412**
«Другие вопросы в
области национальной экономики»
380,2 тыс. руб. **66,4%**





Подраздел **0501**
«Жилищное хозяйство»
215,8 тыс. руб. (99,2%)

	исполнение ,т.р
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	215,8

Подраздел **0502**
«Коммунальное хозяйство»
90,0 тыс. руб. (75,1%)



Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- **90,0 тыс. руб**



Подраздел **0505**
«Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства»
21 522,6 тыс. руб. (68,2%)

**-приобретение комбинированной дорожной машины на базе самосвала КАМАЗ 65115 с навесным оборудованием
-8 768,2 тыс. руб.**

**-приобретение экскаватора-погрузчика "Амкодор 732" с навесным оборудованием стоимостью
12 754,4 тыс. руб.**



Подраздел **0605**
«Охрана окружающей среды»
256,6 тыс. руб. (91,5%)

168,8 т.р

**Организация и содержание мест захоронения
твердых бытовых отходов**

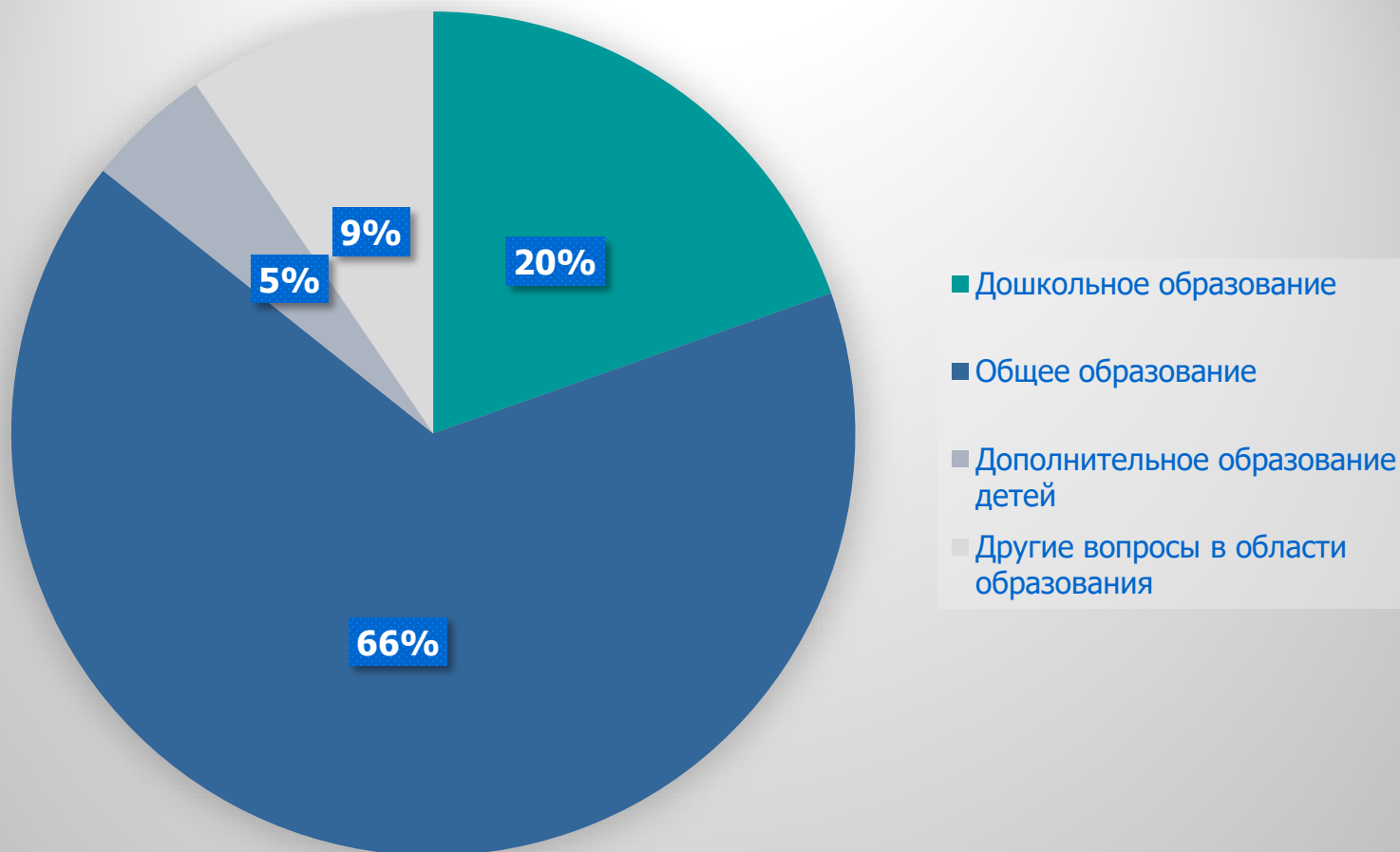
87,8 т.р

**За выполнение работ по вывозу
несанкционированных отходов и их
переработки**

Информация о достигнутых показателях по средней заработной плате работников учреждений, расположенных на территории Каргопольского района, повышение которым предусмотрено «майскими» Указами Президента РФ и отраслевыми «дорожными картами»

	Достигнутые показатели	прирост к 2021 году, %	источник
Педагогические работники (включая учителей) образовательных учреждений общего образования	35 007,3	3,8	ОБ
Педагогические работники дополнительного образования	38 279	5,6	МБ
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	30 018,5	3,6	ОБ
Работники учреждений культуры	27 123,3	2,4	МБ

Раздел 07
«Образование»
511 112,2 т.р 98,2%



Подраздел **0701**
«Дошкольное образование»
100 243,9 тыс. руб **98,2%**



•73 223,3 т.р

Субсидии ДОУ на выполнение
муниципального задания (ОБ)

•19 009,8 т.р

Субсидии ДОУ на выполнение
муниципального задания (МБ)

• 6 574,8 т.р

Субсидии на капитальный ремонт кровель (ОБ)

• 1 436 т.р

Субсидии на замена оконных блоков (ОБ)

Подраздел **0702**

«Общее образование» 337 890,4 тыс. руб. 98,5%



*Субсидии на выполнение МЗ
общеобразовательным учреждениям
(за счет средств ОБ) 194 591,9 т.р.



*Субсидии на выполнение МЗ
общеобразовательным учреждениям
(за счет средств МБ) 60 169,2 т.р.

Подраздел **0702**
«Общее образование»



Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих начальное общее образование 8 777,3 т.р.



Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций 6 769,8 т.р.



Замена оконных блоков 2 569,0 т.р.

Подраздел **0702**
«Общее образование»



**Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство 18 466,7 т.р.**

Подраздел **0702**
«Общее образование»



**Модернизация школьных столовых
6318,3 тыс. рублей**



**Создание цифровой образовательной
среды 393,6 тыс. рублей;**

- **Приведение в соответствии с
брендбуком «Точка роста» помещений
муниципальных общеобразовательных
организаций 664,9 тыс. рублей.**

Подраздел 0703

«Дополнительное образование» 24 451,7 т.р (%)



**Субсидии на выполнение МЗ
учреждениям дополнительного
образования 17 442,8 т.р**



**Капитальный ремонт кровли МБУ ДО
«Погарский ДТ» 3 103,7 тыс. руб**



**Внедрение системы
персонифицированного
финансирования 3 905,2 т.р**

Подраздел **0707**
«Молодежная политика и
оздоровление детей»
(83,2т.р) **10,4%**



Направления расходов	тыс. руб
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей	83,2

Подраздел 0709

«Другие вопросы в области образования»

(48 442,9 тыс. руб.) 98,5%

Направления расходов	тыс. руб.
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)	8 125,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	1 471,6
Учреждения психолого-медико-социального сопровождения	1 723,8
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	36 711,9
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	100,5
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	28,0
Повышение безопасности дорожного движения	47,8
Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий	137,9
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	68,9
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	26,6

Раздел 08

«Культура и кинематография»

(43 644,4 тыс. руб.) 94,7%



3 713,8 т.р

- Финансовое обеспечение деятельности МБУК «Погарская ЦБС»

2 450,0 т.р

- Финансовое обеспечение деятельности МБУК «Музей Радогощ»

9 636,6 т.р

- Финансовое обеспечение деятельности МБУК «Погарский Районный Дом Культуры»

6 861,8 т.р

- Реализация полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения и обеспечению сохранности библиотечных фондов

3 620,9 т.р

- Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Раздел 08

«Культура и кинематография»



107,5 т.р

• Государственная поддержка отрасли культуры

6 875,6 т.р

• Отдельные мероприятия по развитию культуры, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни

32 т.р

• Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью

647,8 т.р

• Мероприятия по развитию культуры

153,3 т.р

• Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Раздел 10

«Социальная политика» (39 740,9 тыс. руб.) 97,7%

1001

- Пенсионное обеспечение – 6 707,8 т.р (98,6%)

1003

- Социальное обеспечение населения - 168,5 т.р (79,5%)

1004

- Охрана семьи и детства - 21 756,7 т.р (96,6%)

1006

- Другие вопросы в области социальной политики – 11 110,6 т.р (99,5%)

Подраздел **1003**
«Социальное обеспечение
населения» 11 556,8 тыс.руб (83,1 %)

87,8 т.р

Обеспечение сохранности
жилых помещений ,
закрепленных за детьми
сиротами и детьми,
оставшимися без
попечения родителей

108 т.р

Оказание поддержки
ориентированным
организациям

Подраздел **1004** «Охрана семьи и детства» 21 756,7 тыс. руб. (96,6%)



*Компенсация
части родительской
платы за присмотр
и уход в ДОУ (ОБ)

1 261,9 т.р

*резервный фонд

37,5 т.р

Субвенции по
предоставлению
жилых помещений
детям-сиротам

(ОБ+ФБ)

12 744,6 т.р

МП «Обеспечение
жильем молодых»

(ФБ +ОБ+МБ)

2 709,0 т.р

Подраздел **1004**
«Охрана семьи и детства»

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку

5 003,8 тыс. рублей (91,6%)

Подраздел 1006

«Другие вопросы в области социальной политики»

(11 110,6 тыс. руб.) 99,5%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку

• 35 тыс. рублей

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

• 8 тыс. рублей

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (Резервный фонд)

• 11 714,7 тыс. рублей

Раздел 11

«Физическая культура и спорт»

(12 133,7 тыс. руб.) 100%



Направления расходов	Исполнение тыс. руб.
Проведение и организация спортивных мероприятий	419,0
Обеспечение деятельности МАУ СЦ «Одиссей»	11 714,7

Раздел **1400**

«Межбюджетные трансферты»

8 641,6 тысяч рублей 100%

