

**Отчет об исполнении бюджета  
Погарского муниципального  
района Брянской области за  
2023 год**

# Исполнение доходной части бюджета за 2023 год составило 815 384,1 тыс. руб. или 93,7% к плановым назначениям.

Наименование показателя	Уточ. план 2023 г (т.р)	Факт 2023 г (т.р)	Отклонение (т.р)	% исполнения
<b>Налоговые доходы ИТОГО:</b>	<b>213 396,9</b>	<b>235 018,9</b>	<b>+21 622,0</b>	<b>110,1</b>
Налог на доходы физических лиц	185 231,8	209 034,4	+23 802,6	112,8
УСН,ЕНВД	0,0	-60,5	-60,5	-
Единый сельскохозяйственный налог	2 867,0	3 233,9	+366,9	112,8
госпошлина	1 869,1	2 332,0	+462,9	124,8
Налог, взимаемый в связи с ПСН	7 420,0	1 846,7	-5 573,3	24,9
акцизы	16 009,0	18 632,4	+2 623,4	116,4
Земельный налог	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на имущ. физ. лиц	0,0	0,0	0,0	0,0

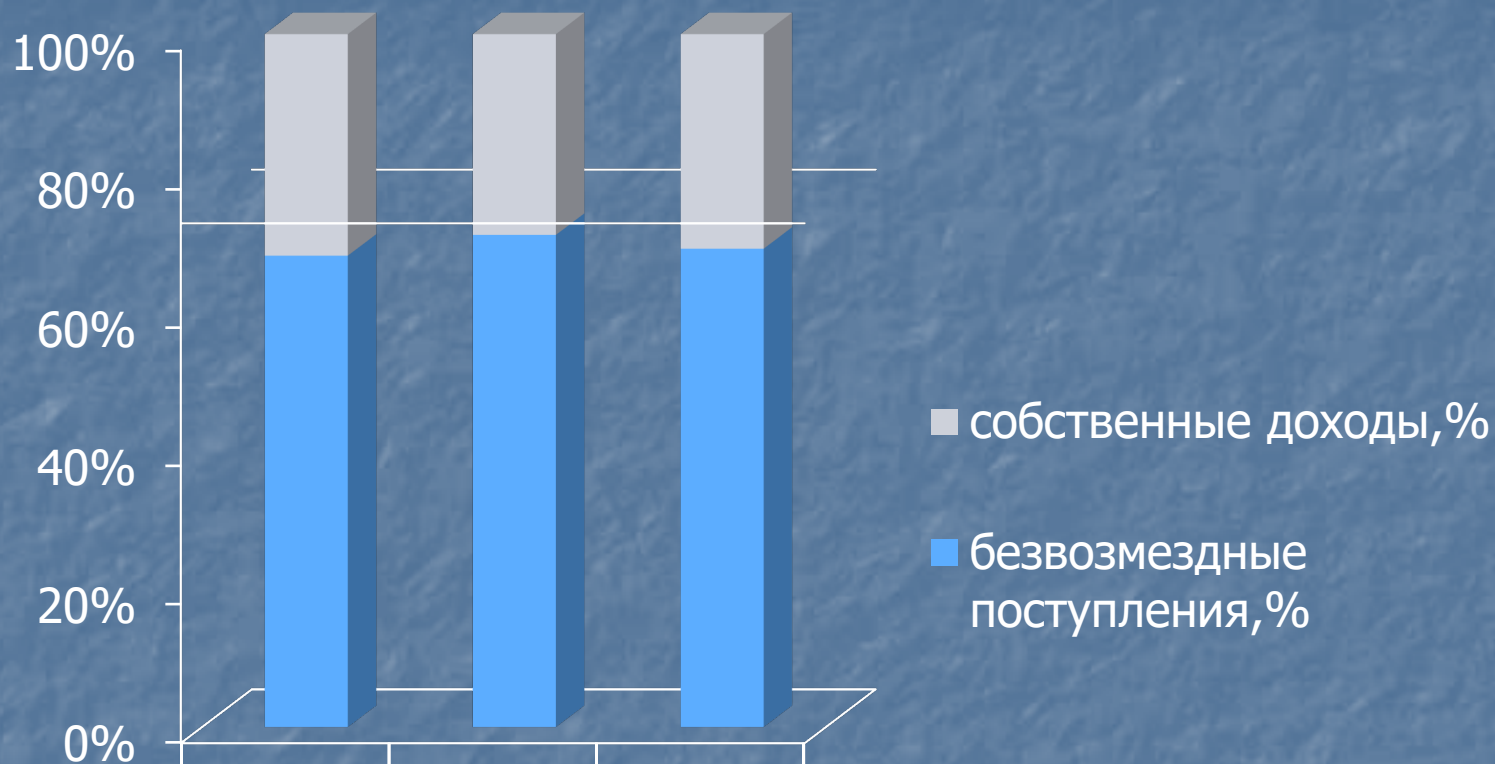
Наименование показателя	План 2023 г (т.р.)	Факт 2023 г (т.р.)	Отклонение (т.р.)	% исполн.
<b>Неналоговые доходы всего:</b>	<b>19 080,2</b>	<b>20 288,2</b>	<b>1 208,0</b>	<b>106,3</b>
<b>Арендная плата за землю</b>	2 815,0	2 395,2	-419,8	85,1
<b>Аренда имущества</b>	30,0	50,7	+20,7	169,0
<b>Плата за негативное воздействие на     окружающую среду</b>	265,0	53,3	-211,7	20,1
<b>Штрафные санкции</b>	1 245,4	2 136,3	+890,9	171,5
<b>Доходы от продажи земельных     участков</b>	14 724,8	15 644,2	+919,4	106,2
<b>Платежи от государственных и     муниципальных унитарных     предприятий</b>	0,0	0,0	0,0	-
<b>Доходы от оказания платных услуг     и компенсации затрат государства,     прочие</b>	0,0	8,5	+8,5	-
<b>Прочие неналоговые     доходы(инициативные платежи )</b>	0,0	0,0	0,0	-
<b>ИТОГО СД:</b>	<b>232 477,1</b>	<b>255 307,1</b>	<b>+22 830,0</b>	<b>109,8</b>

# Структура налоговых и неналоговых ДОХОДОВ





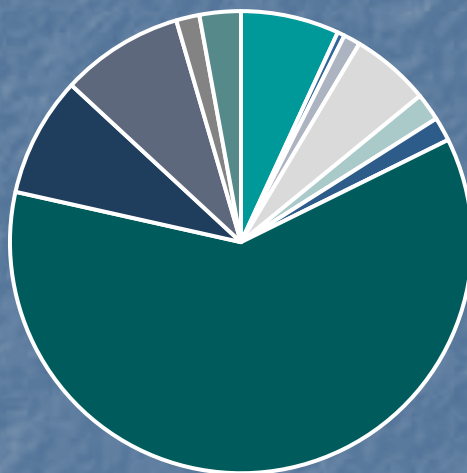
# Структура доходной части бюджета



	2021 год	2022 год	2023 год
собственные доходы, %	32	29	31
безвозмездные поступления, %	68	71	69

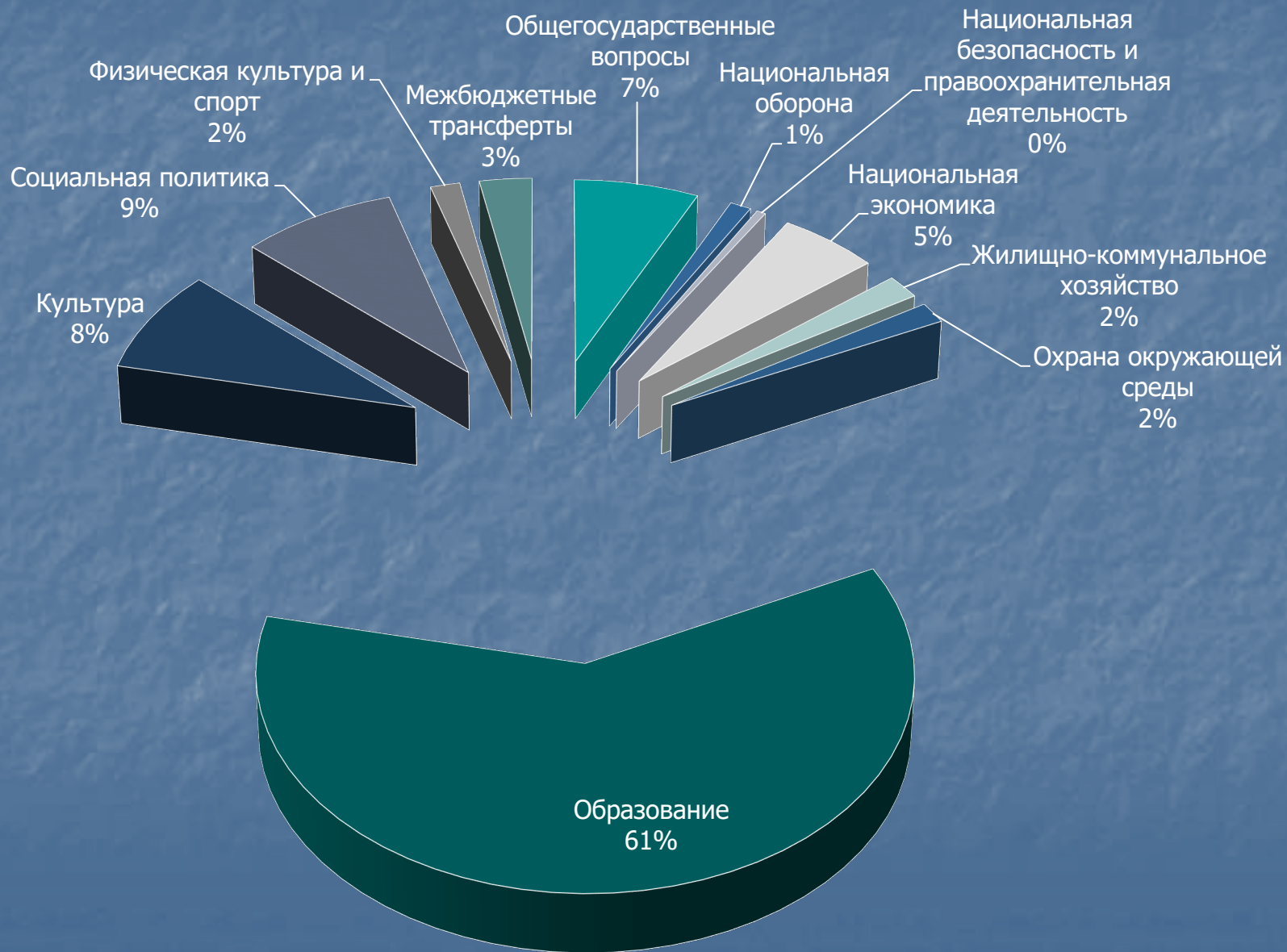
Исполнение расходной части бюджета за 2023 год  
составило 809 262,2 тыс. руб.

**(89,91 %)**



- 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 расходов бюджета



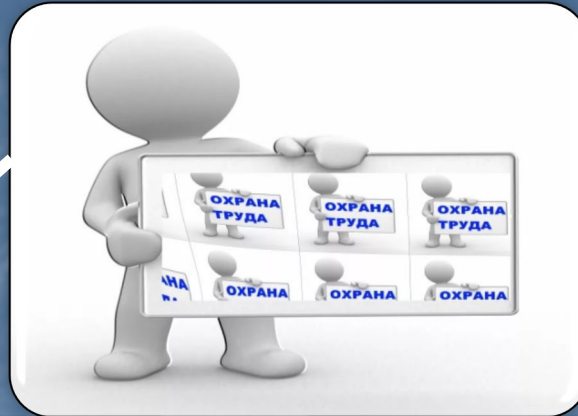
Раздел **01**  
«Общегосударственные расходы»  
55 646,7 руб.



подраздел		Исполнение, тыс. руб.	%
<b>0102</b>	<b>Функционирование высшего должностного лица</b>	477,9	100,0
<b>0103</b>	<b>Функционирование представительных органов муниципальных образований</b>	1 288	97
<b>0104</b>	<b>Функционирование местных администраций (с учетом гос. полномочий)</b>	37 221	97,5
<b>0105</b>	<b>Судебная система (гос. полномочие)</b>	4,315	100
<b>0106</b>	<b>Обеспечение деятельности КСП, финансового управления</b>	9 079,5	99,4
<b>0107</b>	<b>Обеспечение проведения выборов и референдумов</b>	68,1	100
<b>0113</b>	<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	7 507,8	94,9



# Расходы на осуществление государственных полномочий



В сфере деятельности по  
опеке и попечительству  
1 123,3 т.р. (100%)

КДН 842,5 т.р. (100%)

в сфере охраны труда  
280,8 т.р (100%)

в сфере адм.  
правонарушений  
562,1т.р. (100%)

установление  
регулируемых тарифов  
26,1 т.р. (0,46%)

Составление списков кандидатов в  
присяжные заседатели 4,3т.р.  
(100%)

# «Другие общегосударственные вопросы»

7 507,8 т.р. (94,9%)

3 944,1 т.р

- обеспечение деятельности  
МБУ «МФЦ ПГ и МУ»

84 т.р

- членские взносы  
некоммерческим организациям

3 329,7 т.р

- обеспечение деятельности  
комитета по имуществу

150 т.р

- опубликование нормативно-  
правовых актов



## Раздел 02 «Национальная оборона»



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

**1 551,8 тыс. руб.  
ФБ**

**100 %**



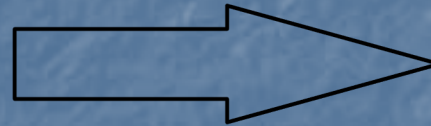
## Раздел 03

# «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

4 105,9 тыс. руб. (94,4 %)

Обеспечение  
деятельности  
ЕДДС

4 032,9 т.р  
(МБ)



Резервный  
фонд 73 т.р

## Раздел 04

«Национальная экономика» 44 734,2 тыс. руб. 97,6%

12 935,0  
т.р

• Транспорт 100%

27 607,3  
т.р

• Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100,0%

640,2 т.р

• Сельское хозяйство и рыболовство 99,4 %

3 551,7  
т.р

• Другие вопросы в области национальной экономики 76,8%

Подраздел **0408**  
«**ТРАНСПОРТ**»  
**12 935,0 тыс. руб. (100%)**



<b>НАПРАВЛЕНИЯ:</b>	<b>Факт (т.р)</b>	<b>% исполнения</b>
<b>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</b>	<b>12 935,0</b>	<b>100</b>



Подраздел **0409**  
«Дорожное хозяйство»  
(дорожные фонды)  
27 607,3 тыс. руб. 100%)



<b>Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним</b>	<b>9 778,9</b>
<b>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</b>	<b>17 828,4</b>

Подраздел **0412**  
«Другие вопросы в  
области национальной экономики»  
3 551,7 тыс. руб. 76,8%







Подраздел **0501**  
«Жилищное хозяйство»  
92,8 тыс. руб. (39,1%)

	<b>исполнение ,т.р</b>
<b>Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления</b>	<b>92,8</b>

Подраздел **0502**  
«Коммунальное хозяйство»  
3 544,1 тыс. руб. (99,3%)



- Подготовка объектов ЖКХ к зиме 2 259,1 тыс. руб.
- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными договорами в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжение поселений, водоотведения, снабжения населения топливом 110,0 тыс. руб.
- Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 1 175,0 тыс. руб.



Подраздел **0505**  
«Другие вопросы в области  
жилищно-коммунального  
хозяйства»  
**12 015,6 тыс. руб. (89%)**

**-приобретение крана-манипулятора автомобиля УММ 8161  
12 015,6 тыс. руб.**





Подраздел **0605**  
«Охрана окружающей среды»  
13 620,2 тыс. руб. (22,2%)

**6,2 т.р**

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

**13 614 т.р**

**Охрана окружающей среды, воспроизводство и  
использование природных ресурсов Брянской  
области**

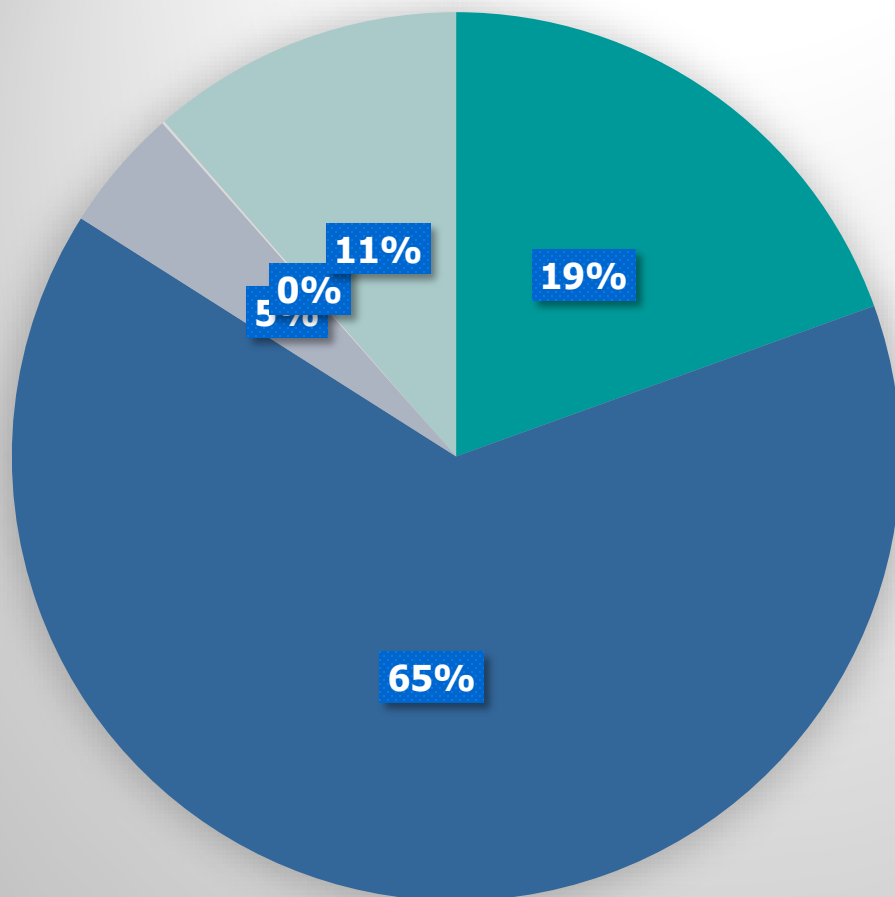
**Информация о достигнутых показателях по средней заработной плате работников учреждений, расположенных на территории Погарского района, повышение которым предусмотрено «майскими» Указами Президента РФ и отраслевыми «дорожными картами»**

	<b>Достигнутые показатели</b>	<b>прирост к 2022 году, %</b>	<b>источник</b>
<b>Педагогические работники (включая учителей) образовательных учреждений общего образования</b>	<b>33 540</b>	<b>1,04</b>	<b>ОБ</b>
<b>Педагогические работники дополнительного образования</b>	<b>38 654</b>	<b>1,01</b>	<b>МБ</b>
<b>Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений</b>	<b>33 360</b>	<b>1,11</b>	<b>ОБ</b>
<b>Работники учреждений культуры</b>	<b>30 009</b>	<b>1,11</b>	<b>МБ</b>

## Раздел 07

### «Образование»

491 954,2 тыс.руб. 98%



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования



Подраздел **0701**  
«Дошкольное образование»  
96 091,3 тыс. руб 100%



•78 585,5 т.р.

Субсидии ДОУ на выполнение  
муниципального задания (ОБ)

•17 505,8 т.р.

Субсидии ДОУ на выполнение  
муниципального задания (МБ)

## Подраздел **0702**

«Общее образование» 317 179,6 тыс. руб. 97,7%



\*Субсидии на выполнение МЗ  
общеобразовательным учреждениям  
(за счет средств ОБ) 202 350,2 тыс.руб.



\*Субсидии на выполнение МЗ  
общеобразовательным учреждениям (за счет  
средств МБ) 49 590,3 тыс.руб.

Подраздел **0702**  
«Общее образование»



**Организация бесплатного горячего питания обучающихся , получающих начальное общее образование 10 930,8 тыс.руб.**



**Приведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 2 353 1 тыс.руб.**



**Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 22 383,5 тыс.руб.**

Подраздел **0702**  
«Общее образование»



**Ежемесячное денежное вознаграждение за  
классное руководство 18 236,9 тыс.руб.**



Подраздел **0702**  
«Общее образование»



**Отдельные мероприятия по развитию образования 10 381,5 тыс.руб.**



**Создание цифровой образовательной среды 348,7 тыс. рублей;**

- **Приведение в соответствии с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций 604,4 тыс. руб.**

## Подраздел 0703

«Дополнительное образование» 22 160,8 тыс.руб. (96%)



**Субсидии на выполнение МЗ  
учреждениям дополнительного  
образования 17 705,2 тыс.руб.**



**Внедрение системы  
персонифицированного  
финансирования 4 455,5 тыс.руб.**



Подраздел **0707**  
«Молодежная политика и  
оздоровление детей»  
(273,3 т.р) 38,1%



Направления расходов	тыс. руб
<b>Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей</b>	<b>273,3</b>

## Подраздел 0709

### «Другие вопросы в области образования»

(56 249,2 тыс. руб.) 97,6%

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)	<b>7 999,2</b>
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	<b>1 491,4</b>
Учреждения психолого-медико-социального сопровождения	<b>1 865,9</b>
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	<b>3 705,4</b>
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	<b>40 180,7</b>
Гранты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности	<b>35,9</b>
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	<b>183</b>
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	<b>28</b>
Поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований	<b>50,7</b>
Повышение безопасности дорожного движения	<b>49,8</b>
Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий	<b>170,7</b>
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	<b>97,3</b>
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения	<b>360</b>
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	<b>31,2</b>

# Раздел 08

## «Культура и кинематография»

(67 921,5 тыс. руб.) 97,5%



11 571,6 т.р

- Финансовое обеспечение деятельности МБУК «Погарская ЦБС»

3 145,4 т.р

- Финансовое обеспечение деятельности МБУК «Музей Радогощ»

21 390,2 т.р

- Финансовое обеспечение деятельности МБУК «Погарский Районный Дом Культуры»

13 974,3 т.р

- Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

5 619,4 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»



8 738,3 т.р

• Государственная поддержка отрасли культуры

2 642,8 т.р

• Техническое оснащение муниципальных музеев

23,7 т.р

• Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью

657,7 т.р

• Мероприятия по развитию культуры

158,1 т.р

• Другие вопросы в области культуры, кинематографии



## Раздел 10

«Социальная политика» (69 513,8 тыс. руб.) 77%

1001

- Пенсионное обеспечение – 7 448,8 т.р (100%)

1003

- Социальное обеспечение населения – 91,8 т.р (76,1%)

1004

- Охрана семьи и детства – 48 781,1 т.р (70,3%)

1006

- Другие вопросы в области социальной политики – 13 192,2 т.р (99,5%)

Подраздел **1003**  
«Социальное обеспечение  
населения» **91,8** тыс. руб. (**76,1 %**)

**91,8т.р**

Оказание поддержки ориентированным организациям

# Подраздел **1004** «Охрана семьи и детства» 48 781,1 тыс. руб. (70,3%)



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

**1 355,7 т.р**

\*резервный фонд

**66 т.р**

Субвенции по  
предоставлению  
жилых помещений  
детям-сиротам

(ОБ+ФБ)

**42 440,0 т.р**

МП «Обеспечение  
жильем молодых»

(ФБ +ОБ+МБ)

**303,7 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**  
**4 575,6 тыс. рублей**

**Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей**  
**39,9 тыс. рублей**



## Подраздел 1006

### «Другие вопросы в области социальной политики»

(13 192,2 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

• 14 тыс. рублей

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

• 8 тыс. рублей

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (Резервный фонд)

• 13 170,2 тыс. рублей

## Раздел 11

### «Физическая культура и спорт»

(13 205,3 тыс. руб.) 96,5%



Направления расходов	Исполнение тыс. руб.
<b>Проведение и организация спортивных мероприятий</b>	<b>401,5</b>
<b>Обеспечение деятельности МАУ СЦ «Одиссей»</b>	<b>12 803,8</b>

Раздел **1400**  
«Межбюджетные трансферты»

**23 405,4 тысяч рублей 100%**

