



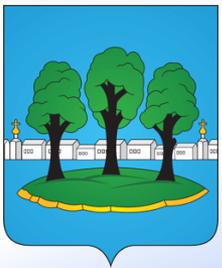
Бюджет
Островского района
исполнение за 2022 год





SERG D



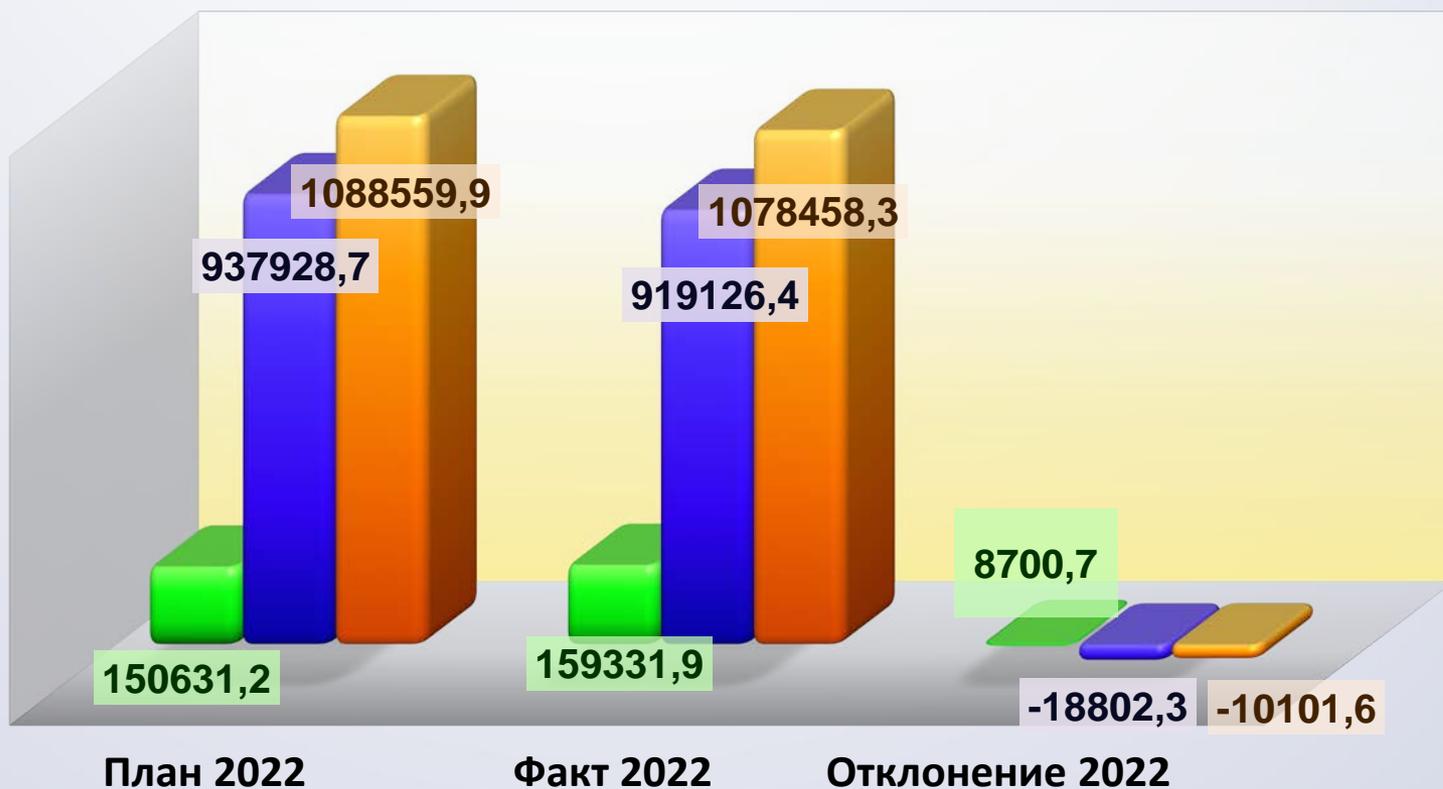


Параметры бюджета района за 2022 год (тыс. руб.)

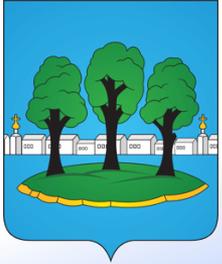
Наименование показателя	2022 год план	2022 год исполнено	Процент выполне ния (%)
Доходы всего	1088559,8	1078458,2	99,1
в том числе:			
Налоговые доходы	136544	143111,4	104,8
Неналоговые доходы	14087	16220	115,1
Безвозмездные поступления всего	937928,7	919126,4	98
в том числе от нерезидентов, от негосударственных организаций, прочие поступления	7674,2	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и ИМТ прошлых лет	-	-168,5	-
Расходы всего	1127548,9	1093002,2	96,9
Профицит/ - Дефицит	-38989,1	-14544	-



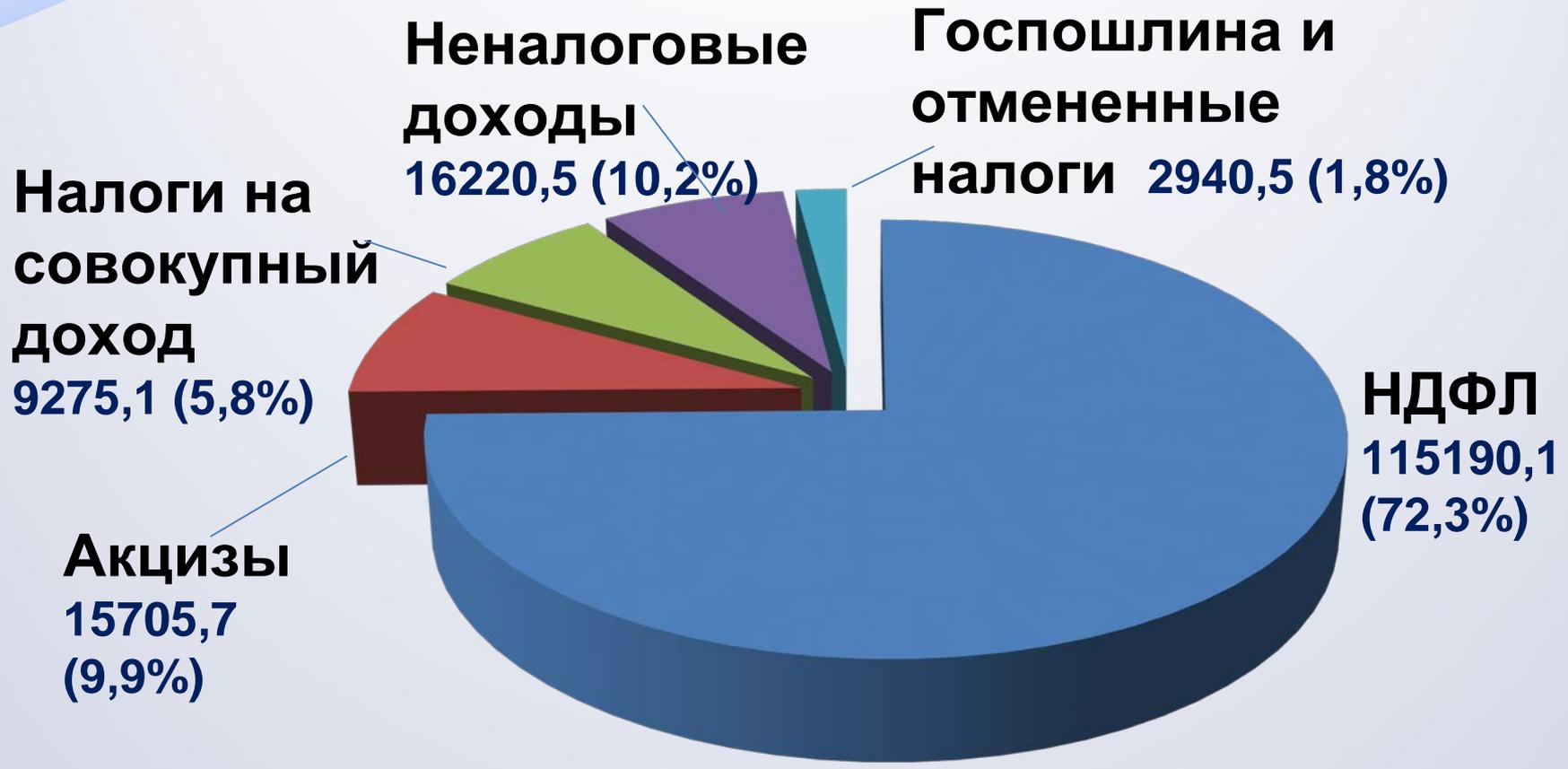
Доходы бюджета района за 2022 год (тыс.руб.)



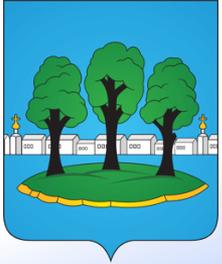
■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления ■ Всего доходы



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 2022 год (тыс. руб., %)



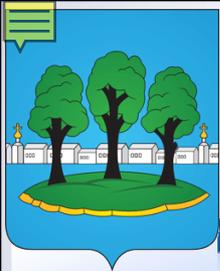
Всего собственных доходов – 159331,9 тыс.руб.



Структура безвозмездных поступлений за 2022 год (тыс. руб., %)



Всего безвозмездных поступлений – 919126,4 тыс.руб.



СУБСИДИИ

из областного бюджета за 2022 год

план 445238,7 тыс.руб., исполнено 437794 тыс.руб.

На образование (питание, уход за детьми-инвалидами, развитие сети учрежд., создание новых мест)

38456,7 тыс. руб.

На осуществление дорожной деятельности

51501,7 тыс. руб.

На финансовую поддержку бюджетов поселений

4664 тыс. руб.

На жилищно-коммунальное хозяйство (территориальное планир., резервуары, ремонт объектов водоснабж., модернизация, переселение)

286465,5 тыс. руб.

На развитие институтов территориального общественного самоуправления

200 тыс.руб.

На современную городскую среду

7419 тыс.руб.

На ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского

474 тыс. руб.

На привлечение жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом

198,5

На ремонт, обустройство и восстановление воинских захоронений, увековечивание памяти погибших

353 тыс. руб.

Ремонтные работы и оснащение помещений, предназ. для использ. профил. правонаруш.

445 тыс. руб.

Благоустройство дворовых территорий

4455 тыс.руб.

На участие в спортивных мероприятиях, развитие культурно-досуговых мероприятий

43161,6 тыс.руб.



СУБВЕНЦИИ

из областного бюджета за 2022 год
план 198443,4 т.руб., исполнено 197212,7 т.руб.

На содержание комиссии по делам
несовершеннолетних

621 тыс. руб.

Обеспечение жилыми помещениями
детей сирот

2486,8тыс. руб.

На доплаты к трудовым пенсиям

43,2 тыс. руб.

На предоставление дотации бюджетам
поселений

424 тыс. руб.

На полномочия по первичному воинскому
учету

364,7 тыс. руб.

На образование (ФОТ, классное
руководство, родительская плата,
двухразовое питание, соцподдержка,
коммун.село, компенсация за подготовку к
ЕГЭ)

192546,2 тыс. руб.

На обеспечение деятельности по
обращению с животными

665,8 тыс. руб.

На исполнение отдельных
государственных полномочий (создание
административной комиссии, регистр
муниципальных НПА, присяж.засед)

61 тыс. руб.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из областного бюджета за 2022 год план 96924,2 т.руб., исполнено 96979 т.руб.

На образование (обучение детей-инвалидов, продуктовые наборы, классное руководство, дистанционное обучение)

12810,5 тыс. руб.

На обеспечение дорожной деятельности

8600 тыс. руб.

На создание комфортной городской среды

72450 тыс. руб.

На мероприятия в сфере занятости населения

728,2 тыс. руб.

Из резервного фонда Правительства области (установка игрового комплекса, траурные мероприятия)

2390,3 тыс. руб.



ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за 2022 год план 129734,5 т.руб., исполнено 129854,5 т.руб.

Дотации в бюджет района ВСЕГО 129679,5 тыс.руб., в т.ч.

Дотация на
выравнивание
102098 тыс. руб.

Дотации (гранты) за
достижение
показателей
2000 тыс. руб.

Дотация на
сбалансированность
25581,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

175,0 тыс. руб.



Межбюджетные трансферты и субсидии из бюджетов поселений за 2022 год план – 59858,7 тыс.руб., исполнено – 57286,3 тыс.руб.

На обеспечение пожарной безопасности в поселении 98,3 тыс.руб.

На осуществление дорожной деятельности 22784,4 тыс.руб.

На содержание сети водоснабжения и водоотведения, финансовое возмещение затрат 953,8 тыс.руб.

На обслуживание уличного освещения 11789,5 тыс.руб.

На мероприятия по озеленению территорий 2253,1 тыс.руб.

На организацию и содержание мест захоронения 1200,0 тыс.руб.

На осуществление прочих мероприятий по благоустройству 9025,1 тыс.руб.

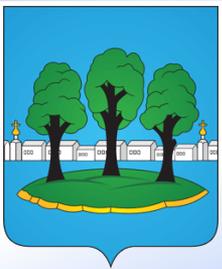
На ликвидацию несанкционированных свалок 2365 тыс.руб.

На мероприятия в области коммунального хозяйства -1200,0 тыс.руб.

Для создания условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения 3580,0 тыс.руб.

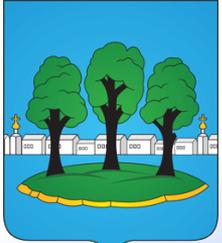
На реализацию мероприятий по обеспечению общественного порядка в рамках выполнения наказов избирателей 757,1 тыс.руб.

На содержание муниципальных служащих, обеспечивающих выполнение отдельных переданных полномочий городского поселения 1280,0 тыс.руб.

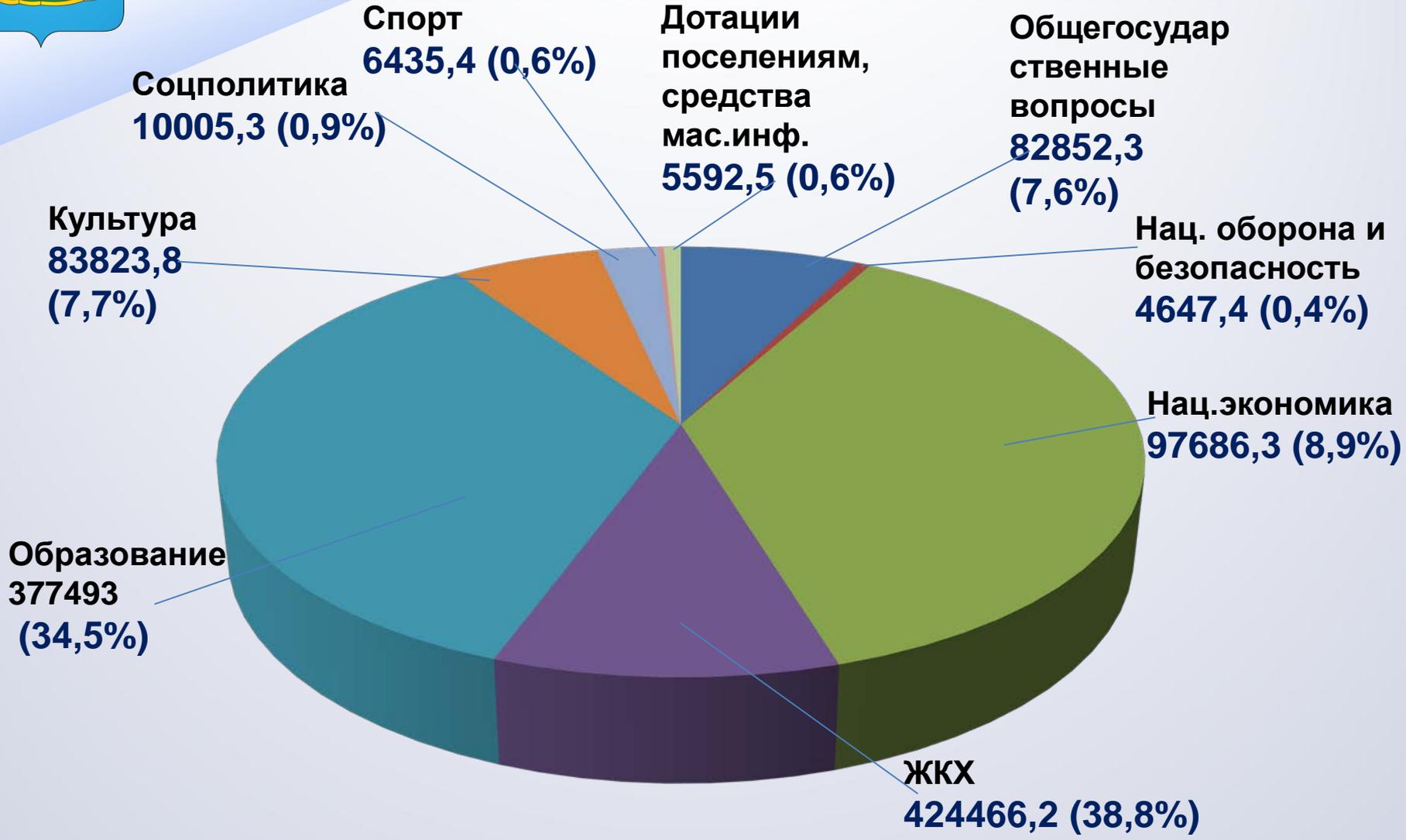


Расходы бюджета района за 2022 год (тыс. руб.)

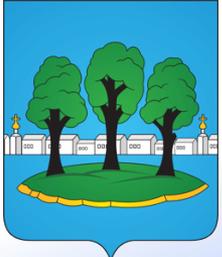
Наименование показателя	2022 год план	2022 год исполнено	% выпол- нения
Расходы всего в т.ч.:	1127548,9	1093002,2	96,9
Общегосударственные вопросы	84305,5	82852,3	98,3
Национальная оборона	364,7	364,7	100
Нацбезопасность и правоохр. деят-ть	5493,2	4282,7	78
Национальная экономика	107634,8	97686,4	90,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	438931,3	424466,2	96,7
Образование	383879	377493	98,3
Культура и кинематография	84400,4	83823,8	99,3
Социальная политика	10363,0	10005,2	96,5
Физическая культура и спорт	6539	6435,4	98,4
Средства массовой информации	550	504,5	91,7
Межбюджетные трансферты бюджетам МО общего характера	5088	5088	100



Структура расходов бюджета района за 2022 год (тыс. руб.)

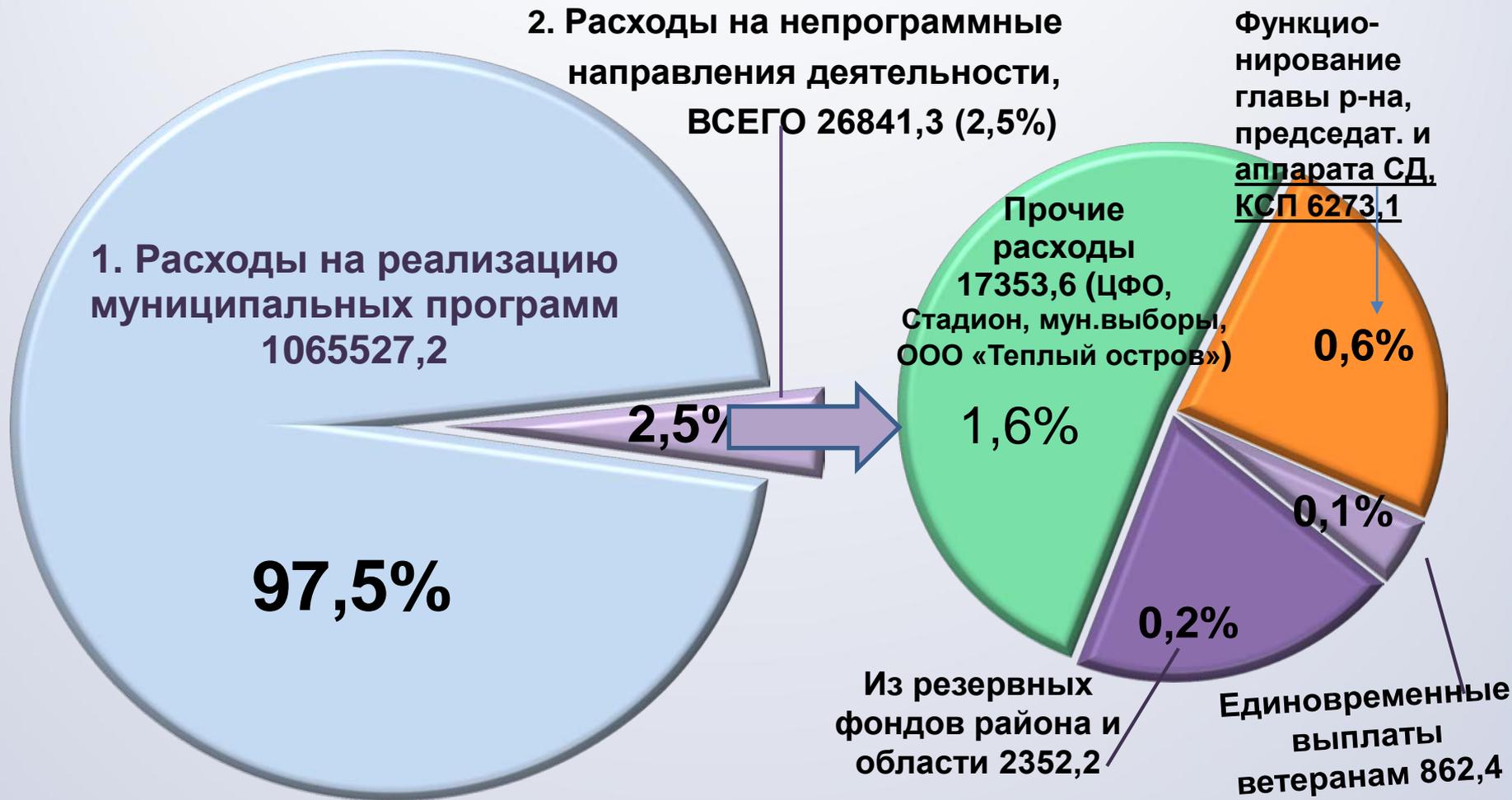


Всего расходов – 1093002,2 тыс. руб.



Структура расходов бюджета района за 2022 год

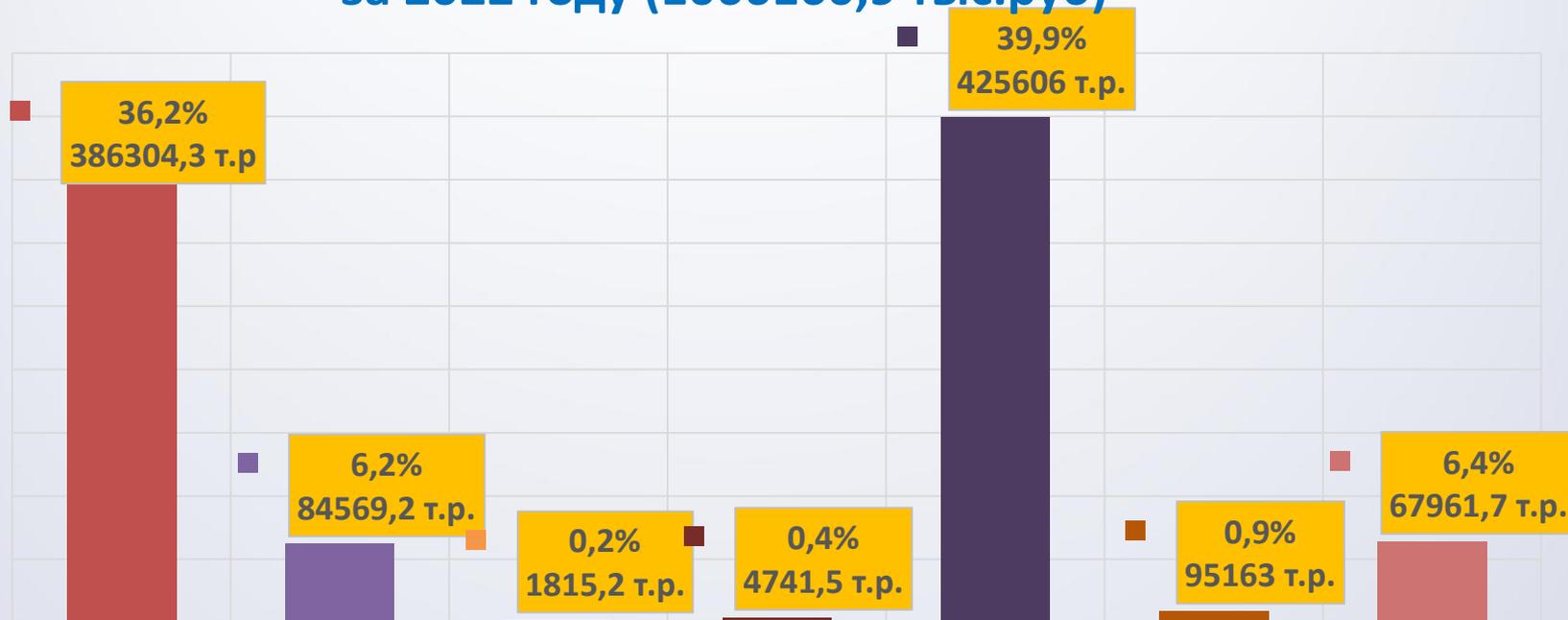
Расходы бюджета района, ВСЕГО: 1093002,2



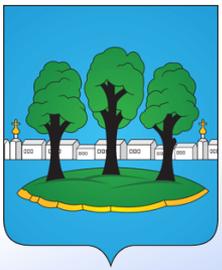
Расходы на реализацию муниципальных программ

№ п / п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	
		Испол- нено 2022 год	Испол-нено 2022 год
	Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	1100073,9	1066160,9
1	МП «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»	392715,2	386304,3
2	МП «Развитие культуры в муниципальном образовании»	85156,6	84569,2
3	МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»	5132,8	1815,2
4	МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»	5989,3	4741,5
5	МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»	440775,6	425606
6	МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»	101287,6	95163
7	МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»	69016,8	67961,7

Структура расходов бюджета района по муниципальным программам за 2022 году (1066160,9 тыс.руб)

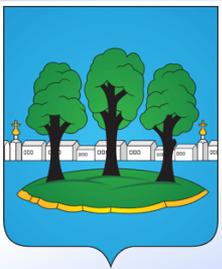


- МП «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании»
- МП «Развитие культуры в муниципальном образовании»
- МП «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»
- МП «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»
- МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»
- МП «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования»
- МП «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»



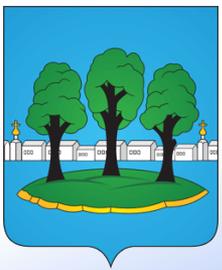
Общегосударственные вопросы, тыс.руб.

	2022год (план)	2022 год (исполнено)	% выполнения
ВСЕГО	84305,5	82852,3	98,3
Функционирование высшего должностного лица, законодательного органа, аппарата Администрации, финансового органа, КСП, комитета по управлению муниципальным имуществом, комиссии по делам несовершеннолетних, оценка имущества и кадастровые работы, использование информационно-коммуникационных технологий, публикации в районной газете, резервные фонды, праздничные мероприятия, проведение выборов, обеспечение деятельности центра финансового обслуживания и др.			Оплата по заключенным контрактам, трудовым договорам, мун.контрактам и договорам согласно выполненным работ



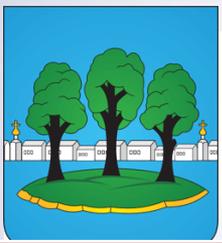
Содержание аппарата управления, тыс. руб.

	2022 год (план)	2022 год (исполне но)	% выполне ния	
ВСЕГО	63826,6	62992	98,7	Расходы на выплаты по оплате труда, заключенным контрактам, и договорам согласно выполненных работ
Собрание депутатов района	2518,9	2501,7	99,3	
Администрация района	44605,5	43964	98,6	
Управление образования	4209,9	4142,1	98,4	
Финансовое управление	5931,2	5931,1	100	
КУМИ	5959,8	5957,8	100	
КСП	501,3	495,3	98,8	



Национальная оборона, тыс. руб.

	2022 год (план)	2022 год (исполнено)	% выполнения	
ВСЕГО	364,7	364,7	100	
Обеспечение первичного воинского учета в сельских поселениях	364,7	364,7	100	Расходы произведены за счет средств субвенции в соответствии с фактической потребностью



Национальная экономика, тыс. руб.

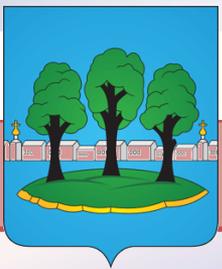
	2022 год (план)	2022 год (исполне но)	% исп.	
Всего	107634,8	97686,4	97,2	Согласно выполнен. работ
Мероприятия в сфере занятости	728,4	728,4	100	ИМТ из области
Обеспечение деятельности по обращению с животными	1370,2	665,8	48,6	
Ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского	474	474	100	ИМТ из области
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних	350,0	343,4	98,1	
Развитие туристического комплекса (Латвия дорожки)	3424,7	312,1	9,1	



Национальная экономика

тыс. руб.

	2022 год (план)	2022 год (исполнено)	% исполнения	
в т.ч. всего дорожное хозяйство	101287,5	95163	94	Согласно выполнен- ных работ
Ремонт дорог городского и сельских поселений (акцизы поселений)	22867,6	22347,9	97,7	ИМТ
Ремонт дорог межселенных территорий (акцизы район)	14930,7	12163,6	81,5	ИМТ
БКД	8600	8600	100	ИМТ обл
Повышение безопасности дорожного движения, капитальный ремонт дворовых территорий	54889,2	52051,5	94,8	Субсидия, МБ



Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.

	2022 год план	2022 год исполнено	%	
ВСЕГО	438931,2	86759,3	83,9	
Жилищное хозяйство	239782,9	239006,1	99,7	По факту выполн. работ
- Кап.ремонт жилого фонда (в т.ч. регион. оператору)	8569	8115,7	94,7	
- Содержание незаселенного муниципального фонда	1335,2	1334,2	99,9	
- Территориальное планирование в сфере ЖКХ	147	147	100	
- Фонд содействия реформирования ЖКХ (в том числе из средств местного бюджета)	229731,7	229409,2	99,9	
Коммунальное хозяйство	68263,1	64404,5	94,3	По факту выполн. работ
- Мероприятия по диагностике и освид. резервуаров сжижен. газа				
- Обслуживание ливневой канализации	1000	995	99,5	
- Тех. обслуживание газораспределительных систем	67,6	67,6	100	
- Ремонт системы водоснабжения	1960	1960	100	
- Содержание сети водоснабжения, водоотведения, бани	2153,8	2153,8	100	
- Модернизация системы теплоснабжения	1610,5	1543,4	95,8	
- Современный облик сельских территорий	3259,3	3259,3	100	
- Софинансирование кап.вложений в объекты муниципальной собственности	54281,9	50505,1	93	
- Субсидии унитарным предприятиям Островского района	3930	3920,3	99,8	
Благоустройство	130885,2	121005,6	92,5	По факту выполн. работ
- Увековечивание памяти погибших, содер. и ремонт мест захоронения	1606,1	1506,1	100	
- Формирование современной городской среды	7419	7419	100	
- Обслуживание уличного освещения	12683	11789,5	93	
- Мероприятия по озеленению	2300	2253,1	98	
- Ликвидация несанкционированных свалок	2365	2365	100	
- Организация и содержание мест захоронения	9278,7	9025,1	97,3	
	7800	7800	100	



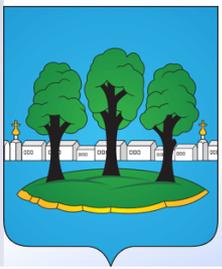
Образование, тыс. руб.

	2022 год (план)	2022 год (исполнено)	% вып	
ВСЕГО	383879	377493	98,3	
Дошкольное образование	106954,7	105387,3	98,5	
➤ Зарплата с начислениями	81307,8	81243,6	99,9	Субвенция и МБ
➤ Коммунальные расходы	12188	11829,1	97,1	Местный бюджет
➤ Ремонт дошкольных учреждений	2320	1888,1	81,4	Местный бюджет
Общее образование	243781,2	240110,5	98,5	
➤ Зарплата с начислениями	128398,3	128309,4	99,9	Субвенция и МБ
➤ Коммунальные расходы	32488,3	32341	99,5	Местный бюджет
➤ Ремонт общеобраз. учреждений	36217,7	34476,2	95,2	Местный бюджет
Дополнительное образование	25110,4	24280,9	96,7	
➤ ДШИ	9841	9692,9	98,5	Местный бюджет
➤ ДЮСШ	6352	5748,9	90,5	Местный бюджет
➤ ДДТ	8917,4	8839,1	99,1	Местный бюджет
➤ Молодежная политика	2462,5	2331,2	94,7	Местный бюджет
т.ч. з/пл. с начислениями	1996	1947,3	97,6	
Прочие расходы (Компенсация за ЕГЭ, аппарат УО, программа приграничного сотрудничества (соф-е), развитие сети орг. образования с учетом требований ФГОС и СанПин)	5570,2	5675,9	97,3	Субсидия, субвенция, местный бюджет



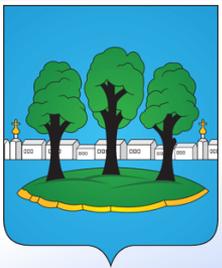
Культура и кинематография, тыс. руб.

	2022 год (план)	2022 год (исполнено)	% исполнения	
Всего, в том числе	84400,4	83823,8	99,3	
МБУК «ЦК Юбилейный»	22015,9	21870,4	99,3	Субсидии и МБ МБ
-зарплата с начислениями	16235,3	16193,1	99,7	
-коммунальные расходы	2805	2805	100	
-прочие расходы (связь и т.д.)	1232,7	1232,5	100	
- капитальный ремонт и укрепление мат.базы	872,2	855	98	
- компенсация коммун. услуг работн. села	142,7	142,7	100	
МБУК «ЦРБ»	18781,9	18350,8	97,7	ИМТ, субсидия
-зарплата с начислениями	15170	14838,8	97,8	
-коммунальные расходы	1232,4	1226,8	99,5	
-прочие расходы (связь и т.д.)	957	862,9	90,2	
-комплектование книжных фондов	440	440	100	
-тек. ремонты в библиот. и в филиалах на селе	792,7	792,5	100	
- компенсация коммун. услуг работн. села	189,8	189,8	100	
Создание условий для развития народного творчества, привлечение туристического потока	5	5	100	
Строительство культурно-досугового центра	43597,6	43597,6	100	



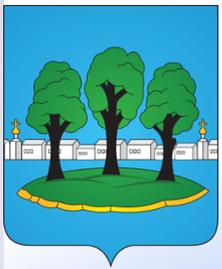
Социальная политика, тыс. руб.

	2022 год (план)	2022 год (исполне но)	% исполне ния	
Всего	10363	10005,3	96,5	
Доплата к муниципальным пенсиям	2172,2	2151,6	99,1	По фактической потребности
Материальная помощь из резервного фонда	66	66	100	Местный бюджет
Выплаты ветеранам ВОВ	913	862,4	94,5	Местный бюджет
Компенсация части родительской платы (д/с)	4713	4430	94	Субвенция из обл.бюджета
Приобретение жилья детям-сиротам	2486,8	2486,8	100	Субвенция из обл.бюджета
Расходы на организацию двухразового питания обучающихся с огранич. возможностями здоровья	12	8,5	70,8	Субвенция из обл.бюджета



Физическая культура и спорт, тыс. руб.

	2022 год (план)	2022 год (исполнено)	% исполнения	
Всего	6539	6435,4	98,4	
Проведение и участие в спортивных мероприятиях	5301,1	5286,7	99,7	по фактической потребности
Обеспечение деятельности МКУ «Стадион»	1237,9	1148,7	92,8	Местный бюджет



Средства массовой информации, тыс. руб.

	2022 год (план)	2022 год (исполнено)	% исполнения	
Всего	550	504,5	91,7	
Периодические печатные издания	550	504,5	91,7	Местный бюджет

Межбюджетные трансферты бюджетам МО

	2022 год (план)	2022 год (исполнено)	% исполнения	
Всего	5088	5088	100	
Дотации бюджетам МО на выравниван ие бюджетной обеспеченн ости (в поселения)	5088	5088	100	Местный бюджет

Благодарю за внимание!

Первый заместитель

Главы Администрации Островского района

Колпинская Юлия Анатольевна

(81152) 3-25-54

yua.kolpinskaya@ostrov.reg60.ru