

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
об исполнении бюджета муниципального образования
Пижанский муниципальный округ Кировской области
за 2022 год

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее - бюджет муниципального округа) за 2022 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной решением Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 15.12.2021 № 5/51 «О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом внесенных изменений. В отчете плановые назначения отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального округа на 2022 год.

В решение Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 15.12.2021 № 5/51 «О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» внесено 6 изменений, в результате которых доходы в целом были увеличены на 61 025,542 тыс. рублей (на 19,9 %), из которых объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 16 350,851 тыс. рублей (на 23,8 %), объем безвозмездных поступлений увеличен на 44 674,691 тыс. рублей (на 18,7 %). Расходы в ходе исполнения бюджета муниципального округа увеличены на 64 383,897 тыс. рублей (20,7 %) с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа на 2022 год.

Основные показатели бюджета муниципального округа за 2022 год представлены в таблице:

Наименование показателей	Первоначальный план	Уточненный план (в соответствии со сводной бюджетной росписью по расходам)	Факт	тыс. рублей % к уточненному плану
1. Доходы – всего, из них:	307 309,260	368 334,802	365 194,983	99,1
налоговые, неналоговые доходы	68 710,700	85 061,551	88 068,831	103,5
безвозмездные поступления	238 598,560	283 273,251	277 126,152	97,8
2. Расходы – всего	310 709,260	375 093,157	357 267,139	95,2

Информация о внесенных изменениях в бюджет муниципального округа по доходам и по функциональной структуре расходов представлена в приложениях №1 и №2 к пояснительной записке.

Корректировка параметров бюджета муниципального округа по доходам обусловлена ростом налоговой базы в результате улучшения экономической ситуации, а также увеличением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

По основным видам доходов изменение плановых показателей представлено в следующей таблице:

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Сумма увеличения (снижения)	тыс. рублей
				% увеличения, снижения плана
Налоговые доходы всего, в том числе:	55 635,4	66 714,6	11 079,2	+19,9
налог на доходы физических лиц	28 860,4	30 848,8	1 988,4	+6,9
акцизы	9 197,3	10 722,3	1 525,0	+16,6
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9 378,0	15 574,5	6 196,5	+66,1
налог на имущество физических лиц	920,8	1 220,8	300,0	+32,6
налог на имущество организаций	1 046,8	1 064,9	18,3	+1,7
земельный налог	3 893,8	4 365,2	471,4	+12,1
Неналоговые доходы всего, в том числе:	13 075,3	18 346,951	5 271,651	+40,3
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 958,3	3 524,9	566,6	+19,2
плата за негативное воздействие на окружающую среду	269,9	396,2	126,3	+46,8
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 407,7	10 537,0	1 129,3	+12,0
доходы от штрафов	95,0	356,8	261,8	в 3,8 раза
Безвозмездные поступления	238 598,560	283 273,251	44 674,691	+18,7
Всего доходов*	307 309,260	368 334,802	61 025,542	+19,9

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

Прогнозируемые показатели в целом по налоговым доходам увеличены на 11 079,2 тыс. рублей (на 19,9 %) исходя из динамики поступлений и роста налоговой базы.

По неналоговым доходам прогнозируемые показатели в целом увеличены на 5 271,651 тыс. рублей (на 40,3%) по предложениям главных администраторов неналоговых доходов, в том числе корректировка прогнозируемых показателей по инициативным платежам, поступившим для реализации проектов местных инициатив.

В целом доходная часть бюджета муниципального округа с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2022 год исполнена в

сумме 365 194,983 тыс. рублей, или на 99,1 % к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы), исполнение составило 103,5 %, по безвозмездным поступлениям – 97,8 %.

Поступления **налоговых доходов** в 2022 году составили 68 681,907 тыс. рублей, или 102,9 % к уточненному годовому плану. Сверх прогнозируемых показателей поступило 1 967,307 тыс. рублей.

Основная часть налоговых доходов бюджета муниципального округа обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (46,7 % от общего объема налоговых поступлений), налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (23,5 %), акцизов (15,4 %).

Исполнение основных налоговых доходов бюджета муниципального округа представлено в следующей таблице:

Показатели	Уточненный план на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% от плана	Исполнено за 2021 год	тыс. рублей Рост (снижение) поступлений в 2022 году к 2021 году	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	66 714,6	68 681,907	102,9	56 562,266	121,4	12 119,641
налог на доходы физических лиц	30 848,8	32 091,969	104,0	27 605,112	116,3	4 486,857
акцизы	10 722,3	10 610,687	99,0	8 925,910	118,9	1 684,777
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	15 574,5	16 156,842	103,7	10 883,192	148,5	5 273,650
Налог на имущество физических лиц	1 220,8	1 363,422	111,7	1 060,656	128,5	302,766
налог на имущество организаций	1 064,9	1 097,631	103,1	1 145,735	95,8	-48,104
земельный налог	4 365,2	4 512,938	103,4	3 768,728	119,7	744,210

Сложившаяся динамика объема поступлений налоговых доходов к уровню 2021 года в основном обусловлена факторами, которые были учтены при формировании и корректировке бюджета, в том числе:

по налогу на доходы физических лиц – увеличение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы.

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – увеличение количества налогоплательщиков в связи с отменой с 01.01.2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход и рост налоговой базы по результатам декларирования за 2021 год;

по налогу на имущество физических лиц – увеличение количества объектов налогообложения, включенным в перечень, определяемый в

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

по земельному налогу – отмена льгот органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям округа.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 19 386,924 тыс. рублей, или 105,7 % от уточненного плана.

Показатели исполнения по основным видам неналоговых доходов бюджета муниципального округа представлены в следующей таблице:

Показатели	Уточненный план на 2022 год	Исполнено за 2022 год	% от плана	Исполнено за 2021 год	тыс. рублей Рост (снижение) поступлений в 2022 году к 2021 году	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	18 346,951	19 386,924	105,7	19 844,871	97,7	-457,947
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 524,9	4 145,767	117,6	3 795,959	109,2	349,808
плата за негативное воздействие на окружающую среду	396,2	395,004	99,7	299,590	131,8	95,414
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 407,7	10 706,104	113,8	9 818,056	109,0	888,048
доходы от штрафов	95,0	605,997	637,9	295,589	205,0	310,408

В целом объем поступлений неналоговых доходов за отчетный год снизился к уровню 2021 года на 457,947 тыс. рублей (на 2,3 %). Снижение к 2021 году допущено только по инициативным платежам на 1 706,806 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества реализованных проектов местных инициатив.

Согласно информационному ресурсу, представляемому Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области, недоимка по налоговым платежам в бюджет муниципального округа по состоянию на 1 января 2023 года составила 1 554,8 тыс. рублей, в том числе по налогам, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 113,8 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц 196,1 тыс. рублей, по земельному налогу 1 188,8 тыс. рублей. В недоимке по земельному налогу 814,7 тыс. рублей числится за предприятиями – банкротами. За отчетный год объем недоимки по налоговым платежам увеличился на 258,8 тыс. рублей, в

основном, за счет недоимки по имущественным налогам и налогам по упрощенной системе налогообложения.

По неналоговым платежам задолженность в бюджет муниципального округа составила 274,3 тыс. рублей, в том числе задолженность по арендной плате за земельные участки 231,8 тыс. рублей. Задолженность к началу отчетного года увеличилась на 74,9 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Корректировка плановых показателей по безвозмездным поступлениям осуществлялась в соответствии с принятыми в ходе исполнения бюджета нормативными правовыми актами Правительства Кировской области по распределению и уточнению объема областных средств, а также по результатам внесенных изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

тыс. рублей					
Наименование показателя	первоначальный план (тыс. рублей)	уточненный план (тыс. рублей)	Сумма увеличения (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% исполнения
Безвозмездные поступления - всего	238 598,560	283 273,251	44 674,691	277 126,152	97,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	238 598,560	283 636,651	45 038,091	277 489,538	97,8
Дотации	64 656,000	64 656,000	0	64 656,000	100,0
Субвенции	76 991,600	76 494,670	-496,930	75 381,035	98,5
Субсидии	90 888,760	129 530,306	38 641,546	125 680,716	97,0
Иные межбюджетные трансферты	6 062,200	12 955,675	6 893,475	11 771,787	90,9

Объем безвозмездных поступлений за 2022 год составил 277 126,152 тыс. рублей (97,8 % от уточненного плана).

Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 14,4 %.

Информация о фактических поступлениях доходов по видам доходов в 2022 году в сравнении с первоначальными и уточненными показателями прогноза отражена в приложении №3 к пояснительной записке.

Результаты мониторинга и исполнения бюджетного прогноза отражены в приложении № 4.

Дорожный фонд

	тыс. рублей			
	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Доходы, всего	39 533,3	60 010,891	57 908,755	96,5
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	9 197,3	11 448,067	11 397,705	99,6
Безвозмездные поступления	30 336,0	48 562,824	46 511,050	95,8
Расходы, всего	39 533,3	62 701,321	57 717,831	92,1

За 2022 год объем доходов, являющихся источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пижанского муниципального округа, составил 57 908,755 тыс. рублей, из них объем налоговых и неналоговых доходов – 11 397,705 тыс. рублей.

Расходы составили 57 717,831 тыс. рублей, или 92,1 % от плана. Информация о направлении расходования средств дорожного фонда отражена в муниципальной программе «Развитие транспортной системы».

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета муниципального округа на 01.01.2023 исполнена в объеме 357 267,139 тыс. рублей, или на 95,2 % к уточненному годовому плану.

План по расходам в ходе исполнения бюджета муниципального округа увеличен на 64 383,897 тыс. рублей (20,7%), в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений 44 674,691 тыс. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа на 2022 год.

Исполнение бюджета муниципального округа по расходам в 2022 году осуществлялось исходя из фактически поступающих доходов.

Достигнуто выполнение значения целевого показателя «Средняя заработная плата работников», установленного соглашениями о реализации мероприятий по повышению заработной платы по всем категориям работников, обозначенных в майских Указах Президента Российской Федерации, заключённых между муниципальным образованием и областными министерствами.

Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме расходов составила 13,1%.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в бюджете муниципального округа на 2022 год при плане 44 727,0 тыс. рублей, составили 44 175,9 тыс. рублей, или 98,8 % от установленного плана.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществлялось на основании сформированных и доведенных до муниципальных учреждений заданий по предоставлению муниципальных услуг и работ.

Выполнение плана по муниципальным услугам в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального округа представлено в приложении 5 к пояснительной записке.

В отчетном году исполнены все принятые денежные обязательства, в результате бюджет муниципального округа исполнен без образования просроченной кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям.

Отраслевая структура расходов бюджета муниципального округа за 2022 год в разрезе источников представлена в таблице:

Наименование расхода	Раз-дел	План			Исполнено			тыс. рублей Процент исполнения (%)		
		Всего	в том числе за счет средств:		Всего	в том числе за счет средств:		Всего	в том числе за счет средств:	
			муниципально-го округа	целевых		муниципально-го округа	целевых		муниципального округа	целевых
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО РАСХОДОВ		375093,157	156829,181	218263,976	357267,119	145150,284	212116,835	95,2	92,6	97,2
Общегосударственные вопросы	01	45301,613	26683,113	18618,5	44234,767	25756,267	18478,5	97,6	96,5	99,2
Национальная оборона	02	493,1	0	493,1	493,1	0	493,1	100,0	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	7099,6	7099,6	0	6726,045	6726,045	0	94,7	94,7	0
Национальная экономика	04	69761,641	15841,997	53919,644	64190,844	12592,659	51598,185	92,0	79,5	95,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	23531,824	8994,282	14537,542	21644,281	7916,408	13727,873	92,0	88,0	94,4
Охрана окружающей среды	06	2627,5	252,5	2375,0	454,3	104,1	350,2	17,3	41,2	14,7
Образование	07	150382,919	57916,419	92466,47	147282,691	54820,838	92461,853	97,9	94,7	100,0
Культура и кинематография	08	60012,146	35504,726	24507,42	57213,904	32849,016	24364,888	95,3	92,5	99,4
Здравоохранение	09	500,0	500,0	0	355,536	355,536	0	71,1	71,1	0
Социальная политика	10	14389,414	3543,114	10846,3	13678,301	3536,065	10142,236	95,1	99,8	93,5
Физическая культура и спорт	11	993,4	493,4	500	993,386	493,386	500,0	100,0	100,0	100

По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального округа исполнены в сумме 145 150,284 тыс. рублей, или на

92,6 %, за счет целевых средств – в сумме 212 116,835 тыс. рублей, или на 97,2 %.

В общем объеме расходов основную долю занимали расходы социальной направленности, которые составили в общем объеме расходов 61,4%, или 219 523,818 тыс. рублей, в том числе на образование направлено 41,2%, культуру 16,0%, социальную политику 3,8%. Значительный вес в объёме произведённых затрат занимают расходы на национальную экономику 18,0%.

Выполнение бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального округа по итогам 2022 года представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименований ГРБС	Утверждено сводной бюджетной рописью	Факт	Процент исполнения (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ	375 093,157	357 267,139	95,2
Муниципальное учреждение Управление культуры Пижанского муниципального округа Кировской области	60 999,56	58 201,29	95,4
Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области	159 764,9	156 373,392	97,9
Финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской области	7 639,3	7 494,945	98,1
Администрации Пижанского муниципального округа Кировской области	146 125,597	134 650,166	92,1
Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа Кировской области	563,8	547,346	97,1

Исполнение бюджета муниципального округа в 2022 году осуществлялось в рамках 6 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Пижанского района Кировской области от 02.08.2021 № 177 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пижанского муниципального округа». При запланированном объеме финансирования муниципальных программ в размере 374 529,357 тыс. рублей, фактически профинансировано 356 719,793 тыс. рублей, или 95,2%. Информация в разрезе муниципальных программ отражена в приложении № 5 к Отчету.

В 2022 году на территории Пижанского муниципального округа осуществлялась реализация мероприятий 1 национального проекта.

За отчетный год кассовые расходы в рамках национального проекта составили 1 051,035 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме - 208,657 тыс. рублей (19,9%), средств областного бюджета - 831,748 тыс. рублей (79,1%), средств бюджета муниципального округа – 10,63 тыс. рублей (1,0%).

Исполнение расходов в разрезе мероприятий национального проекта за 2022 год приведено в таблице.

тыс. рублей

Национальный проект/Федеральный проект	Роспись			Кассовый расход			Процент исполнения		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		за счет целевых средств	за счет средств бюджета муниципального округа		за счет целевых средств	за счет средств бюджета муниципального округа		за счет целевых средств	за счет средств бюджета муниципального округа
000Е000000 Реализация мероприятий национального проекта «Образование»	1051,2	1040,5	10,7	1051,035	1040,405	10,63	100,0	100,0	99,3
Федеральный проект «Современная школа»	303,1	300,0	3,1	303,1	300,0	3,1	100,0	100,0	100,0
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	535,0	529,6	5,4	534,971	529,571	5,4	100,0	100,0	100,0
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан российской Федерации»	213,1	210,9	2,2	212,964	210,834	2,13	99,9	100,0	96,8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы — администрация Пижанского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы:

- управление культуры Пижанского муниципального округа;
- управление образования Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 70 991,435 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 732,5 тыс. рублей, средств областного бюджета – 30 946,913 тыс. рублей, средств бюджета муниципального округа 39 312,022 тыс. рублей.

тыс.рублей

Подпрограммы, мероприятия	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Функционирование администрации муниципального образования»	40 056,518	38 915,155	97,2
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	2 685,400	2 065,910	76,9
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых»	5,000	5,000	100,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений»	537,100	511,700	95,3
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	2627,500	454,283	17,3

1	2	3	4
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности»	13 905,219	13 515,412	97,2
Подпрограмма «Благоустройство»	9 593,305	8 140,990	84,9
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	7 756,7	7 382,985	95,2
ИТОГО	77 166,742	70 991,435	92,0

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сумме 33 604,280 тыс. рублей:

- обеспечение деятельности главы муниципального округа 1 427,268 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности администрации Пижанского муниципального округа 31 207,272 тыс. рублей;
- содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного самоуправления 969,740 тыс. рублей.

Предоставление мер социальной поддержки

Меры социальной поддержки профинансированы в сумме 3 837,891 тыс. рублей, в том числе:

- ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы выплачена в сумме 3 425,551 тыс. рублей, меры предоставлены 65 получателям, работавшим в органах местного самоуправления;
- обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 300,0 тыс. рублей, куплена 1 квартира;
- оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в жизненно опасном положении автономными пожарными извещателями 112,34 тыс. рублей, меры предоставлены 206 получателям.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей, и произведенные расходы отражены в приложении 6 к пояснительной записке.

Выполнение переданных государственных полномочий

Расходы на выполнение переданных государственных полномочий предусмотрены в сумме 1 840,723 тыс. рублей:

- осуществление первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 493,1 тыс. рублей;
- осуществление деятельности по опеке и попечительству 356,4 тыс. рублей;
- защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников 450,573 тыс. рублей;
- обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 94,25 тыс. рублей;
- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 16,7 тыс. рублей;
- создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 3,1 тыс. рублей;
- создание в муниципальных округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 426,6 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия

- На реализацию отдельных мероприятий направлено 15 320,232 тыс. рублей:
- развитие кадровой политики 5,0 тыс. рублей;
 - мероприятия для инвалидов 3,0 тыс. рублей;
 - содержание единой дежурно-диспетчерской службы 1 489,658 тыс. рублей;
 - содержание муниципальной пожарной службы 3 579,212 тыс. рублей;
 - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1 657,175 тыс. рублей;
 - мероприятия по разработке местных нормативов градостроительного проектирования 73,8 тыс. рублей;
 - на общегосударственные мероприятия 165,601 тыс. рублей;
 - управление муниципальным имуществом 1 455,996 тыс. рублей, в том числе: содержание муниципального имущества 1 077,604 тыс. рублей, взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 19,396 тыс. рублей, управление муниципальным имуществом (паспортизация, межевание, оценка) 358,996 тыс. рублей;
 - мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 359,915 тыс. рублей;

- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 5,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений 82,0 тыс. рублей;

- природоохранные мероприятия 85,623 тыс. рублей, в том числе за счет средств от экологических платежей 20,021 тыс. рублей;

- резерв материальных ресурсов (приобретение насоса погружного скважинного) 51,5 тыс. рублей;

- мероприятия в области коммунального хозяйства 2 274,324 тыс. рублей;

- мероприятия по энергосбережению 68,0 тыс. рублей;

- уличное освещение 2 844,564 тыс. рублей;

- мероприятия по благоустройству 887,749 тыс. рублей;

- организация и содержание мест захоронения 232,115 тыс. рублей.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения профинансированы расходы в сумме 10 588,582 тыс. рублей:

- на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 55,0 тыс. рублей;

- на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки 365,0 тыс. рублей;

- на проведение комплексных кадастровых работ 249,999 тыс. рублей;

- на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» (ликвидация свалки бытовых (коммунальных) отходов, не отвечающая требованиям природоохранного законодательства д.Павлово) 368,66 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 4 412,986 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт водопровода по ул. Молодежная, ул. Советская, пер. Северный дер. Ахманово» 960,375 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур» 272,465 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик» 546,632 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 42б, дер. Второй Ластик» 1 157,075 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт подъездных путей и благоустройство кладбища, с. Воя» 1 952,299 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево» 248,091 тыс. рублей.

Выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Расходы на выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов профинансированы в сумме 5 799,727 тыс. рублей на обеспечение отопительного сезона 2021-2022 годов (возмещение затрат на приобретение угля теплоснабжающим организациям МУП «Пижанская автоколонна», РМП "Пижанскагропромэнерго").

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 156 338,391 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 5 497,157 тыс. рублей, средства областного бюджета – 96 098,01 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа 54 743,224 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия	тыс. рублей		
	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	159 729,900	156 338,391	97,9
ИТОГО	159 729,900	156 338,391	97,9
<i>в том числе на реализацию национального проекта:</i>	<i>1 051,2</i>	<i>1 051,035</i>	<i>100,0</i>
«Образование»	1 051,2	1 051,035	100,0
- федеральный проект «Современная школа»	303,1	303,1	100,0
- федеральный проект «Успех каждого ребенка»	535,0	534,971	100,0
- федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	213,1	212,964	99,9

В рамках реализации муниципальной программы осуществлено финансирование мероприятий национального проекта на общую сумму

1 051,035 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 208,657 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 831,748 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа 10,63 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование деятельности органов местного самоуправления в сумме 791,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено финансирование деятельности 14 муниципальных учреждений образования в сумме 76 936,884 тыс. рублей:

- на содержание 2 детских дошкольных учреждений 15 668,462 тыс. рублей;
- на содержание 7 общеобразовательных школ 33 558,158 тыс. рублей;
- на содержание 3 учреждений дополнительного образования 15 179,012 тыс. рублей;
- на содержание учреждения, осуществляющего обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 5 519,643 тыс. рублей;
- на содержание централизованной бухгалтерии учреждений образования 7 011,609 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На предоставление мер социальной поддержки направлено 8 694,1 тыс. рублей:

- ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмной семье, и ежемесячное вознаграждение, причитающееся приёмным родителям 3 221,2 тыс. рублей. В приёмных семьях воспитываются 9 детей, в семьях опекунов (попечителей) воспитывается 22 ребенка, вознаграждение получают 6 приёмных родителей;
- компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 294,9 тыс. рублей на 63 воспитанника;
- возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 5 178,0 тыс. рублей. Выплачена компенсация в размере 100 % расходов на оплату отопления и электроснабжения 124 педагогическим работникам.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении 6 к пояснительной записке.

Выполнение переданных государственных полномочий

Расходы на выполнение переданных государственных полномочий предусмотрены в сумме 8,341 тыс. рублей на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации. Выплату получили 9 педагогических работников.

Выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Расходы на выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов профинансированы в сумме 62 401,821 тыс. рублей:

- реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 51 614,0 тыс. рублей;

(предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее и дополнительное образование в 7 муниципальных школах 312 обучающимся и 115 воспитанникам в 9 дошкольных группах)

- реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 9 985,4 тыс. рублей;

(предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование 217 воспитанникам в 11 группах полного дня и 2 группах кратковременного пребывания в 2 муниципальных детских садах).

- организация питания в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 249,8 тыс. рублей;

- предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан 10,921 тыс. рублей;

(Бесплатным горячим питанием обеспечено 3 обучающихся)

- финансовая поддержка детско-юношеского спорта 500,0 тыс. рублей;

(Детско-юношеская спортивная школа приобрела спортивное оборудование и спортивный инвентарь: 2 тренажера, хоккейная форма, каски, перчатки, клюшки, защита, лыжи, крепления, ботинки)

- приобретение новогодних подарков обучающимся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 41,7 тыс. рублей;

(приобретены новогодние подарки для 139 обучающихся 1-4 классов)

Отдельные мероприятия

На реализацию отдельных мероприятий направлено 926,855 тыс. рублей:

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 451,240 тыс. рублей. Реализуется образовательная программа «Робототехника» для детей от 5 до 18 лет;

(сертификатами ПФДО воспользовались 69 обучающихся)

- предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Современные тенденции» 475,615 тыс. рублей;

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения профинансированы расходы в сумме 1 505,055 тыс. рублей:

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 359,6 тыс. рублей;

(Бесплатным горячим питанием обеспечено 139 обучающихся 1-4 классов)

- на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием в сумме 145,455 тыс. рублей.

(Обеспечены питанием в лагерях с дневным пребыванием 105 детей)

За счёт средств федерального бюджета профинансировано ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 4 023,3 тыс. рублей.

(Осуществлены выплаты за классное руководство 48 педагогическим работникам муниципальных школ).

На реализацию национального проекта «Образование» направлено 1 051,035 тыс. рублей, или 100,0% от плана, из них:

в рамках федерального проекта «Современная школа»:

- оснащение оборудованием в 1 общеобразовательной муниципальной организации, расположенной в сельской местности для создания центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности 303,1 тыс. рублей. Центр оснащен цифровой лабораторией, микроскопом, компьютерным оборудованием и конструкторами.;

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом путем установки спортивного оборудования 534,971 тыс. рублей. Оснащено спортивным оборудованием открытое плоскостное спортивное сооружение в 1 общеобразовательной муниципальной организации, расположенной в сельской местности;

в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

- реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями в 6 муниципальных общеобразовательных организациях 212,964 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление культуры Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 58 942,8 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 2 300,866 тыс. рублей, средства областного бюджета – 23 138,603 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа – 33 503,331 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия	тыс. рублей		
	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	61 740,074	58 942,8	95,5
ИТОГО	61 740,074	58 942,8	95,5

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование деятельности органов местного самоуправления в сумме 2 635,118 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено финансирование деятельности 5 муниципальных учреждений культуры в сумме 48 520,829 тыс. рублей:

- на содержание централизованной клубной системы 26 456,060 тыс. рублей (финансируются районный дом культуры, Павловский сельский центр досуга, областной центр марийской культуры, 8 сельских домов культуры, 1 сельский клуб);

- на содержание музея 1 296,665 тыс. рублей;

- на содержание централизованной библиотечной системы 12 507,689 тыс. рублей (финансируются центральная районная библиотека, 13 сельских библиотек);

- на содержание центра по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 8 260,415 тыс. рублей. В составе данного учреждения содержится обслуживающий персонал муниципальных учреждений культуры в количестве 23,25 штатных единиц.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

В 2022 году предоставлена мера социальной поддержки отдельным категориям граждан в сумме 401,8 тыс. рублей на частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа. Выплату получили 42 специалиста.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении 6 к пояснительной записке.

Выполнение переданных государственных полномочий

Расходы на выполнение переданных государственных полномочий предусмотрены в сумме 43,8 тыс. рублей на организацию хранения, комплектования, учёт и использование архивных документов. Обеспечена сохранность 6346 единиц архивных документов областной собственности, находящихся во временном хранении в муниципальном архиве.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, профинансированы расходы в сумме 6 803,867 тыс. рублей:

- на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек) 115,6 тыс. рублей;

- на поддержку отрасли культуры (техническое оснащение музея) 202,1 тыс. рублей;

- на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (приобретение комплекта кресел для зрительного зала, световое и звуковое оборудование, одежда сцены, оргтехника в Обуховский СДК, световое оборудование в Павловский СЦД, звуковое оборудование в Пижанский РДК) 2 762,788 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 741,510 тыс. рублей. 3 семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

- на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 6,4 тыс. рублей.

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Пижанский краеведческий музей» 2 975,469 тыс. рублей;

Отдельные мероприятия

На реализацию отдельных мероприятий направлено 537,386 тыс. рублей:

- на реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пижанского муниципального округа направлено 128,0 тыс. рублей;

(проведено 108 спортивных и массовых мероприятий)

- мероприятия в сфере молодёжной политики 42,0 тыс. рублей;

(проведено 76 мероприятий для молодёжи и задействовано 3046 подростков и молодежи, в том числе мероприятия патриотической направленности, формированию у молодежи семейных ценностей, вовлечение молодежи в ЗОЖ, в волонтерскую деятельность, поддержка талантливой молодежи, развитию молодежного самоуправления, вовлечение молодежи в работу СМИ)

- на расходы, предусмотренные соглашением по полученному в 2021 году гранту Президента Российской Федерации на реализацию проекта в области культуры, искусства и креативных индустрий в сумме 2,0 тыс. рублей.

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 365,386 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 7 494,945 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 2 672,2 тыс. рублей, бюджета муниципального округа 4 822,745 тыс. рублей.

тыс. рублей			
Подпрограммы, мероприятия	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	7 639,3	7 494,945	98,1
ИТОГО	7 639,3	7 494,945	98,1

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

На финансовое обеспечение финансового управления направлено 7 494,945 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Пижанского муниципального округа

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 2 568,165 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 689,18 тыс.

рублей, областного бюджета – 1 878,232 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа 0,753 тыс. рублей.

тыс. рублей			
Подпрограммы, мероприятия	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	2 568,220	2 568,165	100,0
ИТОГО	2 568,220	2 568,165	100,0

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование отдела сельского хозяйства администрации Пижанского муниципального округа 1 514,8 тыс. рублей.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения профинансированы расходы на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет неостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались в сумме 75,295 тыс. рублей.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

В отчетном году 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана государственная поддержка по возмещению затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на приобретение современной сельскохозяйственной техники. Произведено возмещение за счёт средств федерального и областного бюджетов в сумме 978,07 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году направлено 60 384,057 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 47 920,55 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа 12 463,507 тыс. рублей.

тыс. рублей			
Подпрограммы, мероприятия	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	65 685,121	60 384,057	91,9
ИТОГО	65 685,121	60 384,057	91,9

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

Предоставление субсидии на компенсацию части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг

Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию автомобильного транспорта Пижанского муниципального округа, осуществляющему перевозку пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения 1 242,488 тыс. рублей.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, профинансированы расходы в сумме 51 286,196 тыс. рублей:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 29 439,805 тыс. рублей;

- на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Пижанского муниципального округа 1 423,737 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 550 метров, дер. Тараканово» 929,111 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт автомобильной дороги общего пользования протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево» 846,665 тыс. рублей;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Историческому центру села достойный вид», ремонт участка дороги по ул. Коммуны, с. Обухово» 3 068,086 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,44 км;

- на инвестиционный проект развития общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт переезда через реку Войка по ул. Солнечная с. Воя» 2 143,412 тыс. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием в границах городских населенных пунктов 13 435,380 тыс. рублей. Отремонтированы участки дорог в пгт. Пижанка: пер Газетный - 1,193 км, ул. Первомайская – 0,45 км, ул. Кирова – 0,35, ул. Дружбы - 0,39 км;

Выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Муниципальный округ выиграл грант на реализацию проекта «Народный бюджет». Профинансированы расходы в сумме 317,324 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств бюджета муниципального округа 232,631 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги по ул. Зеленая пгт. Пижанка 0,3 км. Проект был реализован не в полном объеме, реализация продлена на 2023 год.

Отдельные мероприятия

На реализацию отдельных мероприятий направлено 7 305,418 тыс. рублей:

- за счёт доходов от уплаты акцизов направлено средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 208,826 тыс. рублей;

- на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 96,592 тыс. рублей. Проведены работы по диагностике и паспортизации моста через реку Тумшинка на автомобильной дороге Безводное-Чертёнки.

РАСХОДЫ ВНЕПРОГРАММ

На финансовое обеспечение Контрольно-счетной комиссии Пижанского муниципального округа направлено 547,346 тыс. рублей.

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

По итогам 2022 года сложился профицит бюджета муниципального округа в сумме 7 927,844 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2022 год отражены в приложении № 4 к отчету.

В течение 2022 года итоги исполнения бюджета муниципального округа ежеквартально рассматривались администрацией Пижанского муниципального округа с принятием мер для более качественного его исполнения.

Приняты постановления администрации Пижанского муниципального округа от 29.04.2022 № 178 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области за I квартал 2022 года", от 01.08.2022 № 314 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области за первое полугодие 2022 года", от 28.10.2022 № 425 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области за 9 месяцев 2022 года".

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ"

Код бюджетной классификации	Наименование дохода	Сумма (тыс.рублей) Решение от 15.12.2021 № 5/51	Сумма (тыс.рублей) Решение от 24.02.2022 № 7/75	Сумма (тыс.рублей) Решение от 29.04.2022 № 8/105	Сумма (тыс.рублей) Решение от 29.06.2022 № 9/124	Сумма (тыс.рублей) Решение от 31.08.2022 № 10/155	Сумма (тыс.рублей) Решение от 11.11.2022 № 12/186	Сумма (тыс.рублей) Решение от 16.12.2022 № 13/195	Сумма с учетом поправок (тыс.рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	68710,7	1940,325		365,4	3858	894,126	9293,0	85061,551
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	238598,56	30512,268	529,6	-53,325	10137,728	3627,17	-78,75	283273,251
000 2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	238598,56	30512,268	529,6	312,075	10137,728	3625,17	-78,75	283636,651
000 2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	64656,0							64656,0
000 2 02 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	64656,0							64656,0
912 2 02 15001 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	64656,0							64656,0
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	90888,76	30602,268	529,6		2864,528	4412,3	232,85	129530,306
000 2 02 20216 00 0000 150	Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	28836,0	13301,0						42137,0
936 2 02 20216 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	28836,0	13301,0						42137,0
000 2 02 25097 00 0000 150	Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом			529,6					529,6
903 2 02 25097 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом			529,6					529,6

000 2 02 25179 00 0000 150	Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях							210,9	210,9
903 2 02 25179 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях							210,9	210,9
000 2 02 25304 00 0000 150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1324,0						22,0	1346,0
903 2 02 25304 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1324,0						22,0	1346,0
000 2 02 25467 00 0000 150	Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных	1913,0							1913,0
902 2 02 25467 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1913,0							1913,0
000 2 02 25497 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	864,54				-230,54			634,0
936 2 02 25497 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	864,54				-230,54			634,0
000 2 02 25511 00 0000 150	Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ	252,8					-15,9		236,9
936 2 02 25511 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение комплексных кадастровых работ	252,8					-15,9		236,9
000 2 02 25519 00 0000 150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	114,4	200,0						314,4
902 2 02 25519 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	114,4	200,0						314,4
000 2 02 29999 00 0000 150	Прочие субсидии	57584,02	17101,268			3095,068	4428,2	-0,05	82208,506
000 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	57584,02	17101,268			3095,068	4428,2	-0,05	82208,506
902 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов		2063,02	-2063,02					0
903 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	544,8					-100,8		444,0
912 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	56450,3				806,8	4329,0		61586,1
936 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	588,92	15038,248	2063,02		2288,268	200,0	-0,05	20178,406
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	76991,6	-90,0			942,10	-641,73	-707,30	76494,67
000 2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	8187,5	-90,0			356,0	442,9		8896,4
000 2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	8187,5	-90,0			356,0	442,9		8896,4

902 2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	405,8	-120,0			156,0	3,8		445,6
903 2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	4602,1				200,0	393,3		5195,4
936 2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3179,6	30				45,8		3255,4
000 2 02 30027 00 0000 150	Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	3161,0				60,2			3221,2
903 2 02 30027 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	3161,0				60,2			3221,2
000 2 02 30029 00 0000 150	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	580,7							580,7
903 2 02 30029 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	580,7							580,7
000 2 02 35082 00 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2836,1					-1418	-709	709,1
936 2 02 35082 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2836,1					-1418	-709,0	709,1
000 2 02 35118 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	463,9				27,5		1,7	493,1
936 2 02 35118 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов муниципальных и городских округов	463,9				27,5		1,7	493,1
000 2 02 35120 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	16,7							16,7
936 2 02 35120 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	16,7							16,7
000 2 02 39999 00 0000 150	Прочие субвенции	61745,7				498,4	333,37		62577,47

000 2 02 39999 00 0000 150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов	61745,7				498,4	333,37		62577,47
903 2 02 39999 14 0000 150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов	59761,1				1383	455,3		61599,4
936 2 02 39999 14 0000 150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов	1984,6				-884,6	-121,93		978,07
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	6062,2			312,075	6331,1	-145,4	395,7	12955,675
000 2 02 45303 00 0000 150	Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячные денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	4062,2				-78,4	84,1	-44,6	4023,3
903 2 02 45303 14 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячные денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	4062,2				-78,4	84,1	-44,6	4023,3
000 2 02 49999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	2000,0			312,075	6409,5	-229,5	440,3	8932,375
000 2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	2000,0			312,075	6409,5	-229,5	440,3	8932,375
903 2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	500,0				249,8	17,9	35,7	803,4
912 2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов				312,075			404,6	716,675
936 2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	1500,0				6159,7	-247,4		7412,3
000 2 04 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ						2,0		2,0
000 2 04 04000 14 0000 150	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных округов						2,0		2,0
902 2 04 04099 14 0000 150	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных округов						2,0		2,0
000 2 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ				-365,4				-365,4
000 2 19 00000 14 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов				-365,4				-365,4
902 2 19 25228 14 0000 150	Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из бюджетов муниципальных округов				-365,4				-365,4
	ВСЕГО ДОХОДОВ	307 309,26	32 452,593	529,6	312,075	13 995,728	4 521,296	9 214,25	368334,802

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ" ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование расхода	Раздел, подраздел	Первоначальный план на 2022 год по решению Думы Пижанского муниципального округа от 15.12.2021 № 5/51 "О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 20212 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	Изменения, внесенные на 2022 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 24.02.2022 № 7/75 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	Изменения, внесенные на 2022 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 29.04.2022 № 8/105 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	Изменения, внесенные на 2022 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 29.06.2022 № 9/124 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	Изменения, внесенные на 2022 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 31.08.2022 № 10/155 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	Изменения, внесенные на 2022 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 11.11.2022 № 12/186 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	Изменения, внесенные на 2022 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 16.12.2022 № 13/195 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"	Уточненная сумма бюджетных ассигнований на 2022 год с учётом внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО РАСХОДОВ:	0000	310 709,260	41 849,248	3 678,800	1 067,475	11 108,028	4 951,896	1 728,450	375 093,157
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	42 691,886	-0,005	1 198,600	65,000	43,500	1 882,400	-579,768	45 301,613
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 281,500					118,900	27,000	1 427,400
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	15,000	-15,000						0,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	36 999,086	14,595	1 198,600	-10,000		1 938,100	13,000	40 153,381
Судебная система	0105	16,700							16,700
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	603,400	0,400					-40,000	563,800
Резервные фонды	0111	200,000						-200,000	0,000
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 576,200			75,000	43,500	-174,600	-379,768	3 140,332
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	463,900	0,000	0,000	0,000	27,500	0,000	1,700	493,100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	463,900				27,500		1,700	493,100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ	0300	4 973,600	1 875,000	0,000	0,000	0,000	361,000	-110,000	7 099,600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	4 973,600	1 875,000				361,000	-110,000	7 099,600
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	46 197,500	21 532,438	-20,870	0,000	494,236	38,387	1 519,950	69 761,641
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	4 243,100	30,000			-884,600	-76,130	-5,000	3 307,370
Транспорт	0408	1 560,000				1 423,800			2 983,800
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	39 533,300	20 617,038	-20,870		916,236	130,617	1 525,000	62 701,321
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	861,100	885,400			-961,200	-16,100	-0,050	769,150
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	4 725,424	10 497,200	511,470	312,075	6 823,678	-44,291	706,268	23 531,824
Жилищное хозяйство	0501	349,800					200,000		549,800
Коммунальное хозяйство	0502	665,463	5 792,951	490,600		6 688,496	-244,291	-4,500	13 388,719
Благоустройство	0503	3 710,161	4 704,249	20,870	312,075	135,182		710,768	9 593,305
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	5,000	2 500,000	0,000	0,000	122,200	0,000	0,300	2 627,500

Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	5,000	2 500,000			122,200		0,300	2 627,500
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	141 700,400	1 630,005	1 489,600	315,000	1 958,014	2 390,900	899,000	150 382,919
Дошкольное образование	0701	26 597,200	130,000	138,500		369,300	-520,800	-35,500	26 678,700
Общее образование	0702	86 935,352	992,500	1 171,600	177,976	1 080,961	2 090,972	566,001	93 015,362
Дополнительное образование детей	0703	14 226,300	472,500	179,500	137,024	456,039	169,935	503,419	16 144,717
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	58,500	0,005			6,414			64,919
Молодежная политика	0707	289,248					-100,800	-0,993	187,455
Другие вопросы в области образования	0709	13 593,800	35,000			45,300	751,593	-133,927	14 291,766
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	53 811,300	3 934,610	0,000	10,000	1 344,836	911,400	0,000	60 012,146
Культура	0801	44 001,300	3 934,610			1 374,900	-443,200		48 867,610
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	9 810,000			10,000	-30,064	1 354,600		11 144,536
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000
Другие вопросы в области здравоохранения	0909			500,000					500,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	15 437,250	-120,000	0,000	0,000	259,064	-477,900	-709,000	14 389,414
Пенсионное обеспечение	1001	2 896,300					536,300		3 432,600
Социальное обслуживание населения	1002	3,000							3,000
Социальное обеспечение населения	1003	4 949,000	-120,000			356,000	403,800		5 588,800
Охрана семьи и детства	1004	7 588,950				-96,936	-1 418,000	-709,000	5 365,014
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	593,000	0,000	0,000	365,400	35,000	0,000	0,000	993,400
Массовый спорт	1102	93,000			365,400	35,000			493,400
Спорт высших достижений	1103	500,000							500,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	110,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-110,000	0,000	0,000
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	110,000					-110,000		0,000

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ И УТОЧНЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОГНОЗА

(в тыс. рублей)

Наименование показателя	Код вида доходов бюджетов по статьям классификации доходов бюджетов	Первоначально утвержденный прогноз поступления доходов на 2022 год	Уточненный прогноз поступления доходов на 2022 год	% изменения прогноза	Фактическое поступление доходов за 2022 год	% выполнения прогноза поступления доходов на 2022 год		Пояснение отклонений уточненного прогноза доходов от фактического исполнения (с отклонением более 5%)
						первоначаль-ного	уточненного	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО, в том числе:		307 309,26	368 334,802	119,9	365194,983	118,8	99,1	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	68 710,7	85 061,551	123,8	88068,831	128,2	103,5	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 01 00000 00 0000 000	28 860,4	30 848,8	106,9	32091,969	111,2	104,0	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	28 860,4	30 848,8	106,9	32091,969	111,2	104,0	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 03 00000 00 0000 000	9 197,3	10 722,3	116,6	10610,687	115,4	99,0	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	9 197,3	10 722,3	116,6	10610,687	115,4	99,0	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 05 00000 00 0000 000	11 242,5	17 793,6	158,3	18257,675	162,4	102,6	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	9 378,0	15 574,5	166,1	16156,842	172,3	103,7	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110	5,0	9,0	180,0	10,555	211,1	117,3	Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход отменена с 01.01.2021 года. Поступала недоимка прошлых лет.
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	501,5	852,1	169,9	852,141	169,9	100,0	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	1 358,0	1 358,0	100,0	1238,137	91,2	91,2	Увеличение сумм заявленных расходов, в связи с уплатой страховых взносов и выплате пособий по временной нетрудоспособности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 06 00000 00 0000 000	5 861,2	6 650,9	113,5	6973,991	119,0	104,9	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 110	920,8	1 220,8	132,6	1363,422	148,1	111,7	Увеличение количества объектов налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	1 046,6	1 064,9	101,7	1097,631	104,9	103,1	
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	3 893,8	4 365,2	112,1	4512,938	115,9	103,4	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 08 00000 00 0000 000	474,0	699,0	147,5	747,585	157,7	107,0	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 08 03000 01 0000 110	474,0	699,0	147,5	728,930	153,8	104,3	
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	1 08 04000 01 0000 110	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	8,655	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	В связи с несистемностью поступлений главным администратором доходов первоначальная сумма не пргнозировалась
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 08 07000 01 0000 110	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	10,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	В связи с несистемностью поступлений главным администратором доходов первоначальная сумма не пргнозировалась
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 11 00000 00 0000 000	2 958,3	3 524,9	119,2	4145,767	140,1	117,6	

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)	1 11 05000 00 0000 120	2 663,9	3 230,5	121,3	3845,373	144,4	119,0	Уточнение кадастровой стоимости арендуемых земельных участков физическими лицами и заключение новых договоров
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)	1 11 09000 00 0000 120	294,4	294,4	100,0	300,394	102,0	102,0	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 12 00000 00 0000 000	269,9	396,2	146,8	395,004	146,4	99,7	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	269,9	396,2	146,8	395,004	146,4	99,7	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 13 00000 00 0000 000	9 407,7	10 537,0	112,0	10706,104	113,8	101,6	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 13 01000 00 0000 130	7 606,6	8 341,6	109,7	8455,384	111,2	101,4	
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02000 00 0000 130	1 801,1	2 195,4	121,9	2250,720	125,0	102,5	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 14 00000 00 0000 000	45,6	1 271,3	2 787,9	1271,341	2 788,0	100,0	
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)	1 14 02000 00 0000 000	0,0	552,6	#ДЕЛ/0!	552,655	#ДЕЛ/0!	100,0	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 14 06000 00 0000 430	45,6	718,7	1 576,1	718,686	1 576,1	100,0	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 16 00000 00 0000 000	95,0	356,8	375,6	605,997	637,9	169,8	
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1 16 01000 01 0000 140	95,0	137,0	144,2	155,8	164,0	113,7	Увеличение количества выявленных нарушений относительно прогнозируемого количества
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	1 16 07000 01 0000 140	0,0	219,8	#ДЕЛ/0!	370,087	#ДЕЛ/0!	168,4	Фактическое поступление штрафов (неустоек, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальным контрактам, первоначально сумма не прогнозировалась.
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	1 16 10000 00 0000 140	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Фактическое поступление задолженности штрафов по налоговым платежам, образовавшейся до 1 января 2020 года, первоначально сумма не прогнозировалась
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	1 16 11000 01 0000 140	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	80,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Фактическое поступление платежа за возмещение вреда, причиненного окружающей среде, первоначально сумма не прогнозировалась
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 17 00000 00 0000 000	298,8	2 260,751	756,6	2262,711	757,3	100,1	
Прочие неналоговые доходы	1 17 05000 00 0000 180	298,8	268,8	90,0	270,43	90,5	100,6	

Инициативные платежи	1 17 15000 00 0000 150	0,0	1 991,951	#ДЕЛ/0!	1992,281	#ДЕЛ/0!	100,0	Поступление средств от населения и юридических лиц на проекты по поддержке местных инициатив. Первоначально средства не прогнозировались.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	238 598,56	283 273,251	118,7	277126,152	116,1	97,8	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	2 02 00000 00 0000 150	238 598,56	283 636,651	118,9	277489,538	116,3	97,8	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	64 656,0	64 656,0	100,0	64656,0	100,0	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	90 888,76	129 530,306	142,5	125680,716	138,3	97,0	
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	76 991,6	76 494,67	99,4	75381,035	97,9	98,5	
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	6 062,2	12 955,675	213,7	11771,787	194,2	90,9	Поступление средств с областного бюджета по фактически выполненным работам
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	2 04 00000 00 0000 000	0,0	2,0	#ДЕЛ/0!	2,0	#ДЕЛ/0!	100,0	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных округов	2 04 04000 14 0000 150	0,0	2,0	#ДЕЛ/0!	2,0	#ДЕЛ/0!	100,0	Поступление Гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Первоначально средства не прогнозировались
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	2 19 00000 00 0000 000	0	-365,4		-365,386	#ДЕЛ/0!	100,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов	2 19 00000 14 0000 150	0	-365,4		-365,386	#ДЕЛ/0!	100,0	Возвращены в областной бюджет средства субсидий полученные в 2019 году. Первоначально средства не прогнозировались

Исполнение бюджетного прогноза бюджета Пижанского муниципального округа

2. Прогноз основных характеристик бюджета Пижанского муниципального округа, в тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначальный прогноз на 2022 год (в редакции распоряжения администрации Пижанского муниципального округа от 08.02.2022 № 29)	Уточненный прогноз на 2022 год	Отклонение от первоначального прогноза	Исполнено за 2022 год	Отклонение от уточненного плана
1. Доходы – всего	307309,26	368334,802	61025,542	365194,983	-3139,819
2. Расходы – всего	310709,26	375093,157	64383,897	357267,139	-17826,018
3. Дефицит (профицит) – всего	-3400	-6758,355	-3358,355	7927,844	14686,199

3. Прогноз основных характеристик бюджета Пижанского муниципального округа, в тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначальный прогноз на 2022 год	Уточненный прогноз на 2022 год	Отклонение от первоначального прогноза	Исполнено за 2022 год	Отклонение от уточненного плана
1. Доходы – всего	307309,26	368334,802	61025,542	365194,983	-3139,819
1.1. Налоговые доходы	55635,4	66714,6	11079,2	68681,907	1967,307
1.2. Неналоговые доходы	13075,3	18346,951	5271,651	19386,924	1039,973
1.3. Безвозмездные поступления	238598,56	283273,251	44674,691	277126,152	-6147,099
2. Расходы – всего	310709,26	375093,157	64383,897	357267,139	-17826,018
3. Дефицит (профицит) – всего	-3400	-6758,355	-3358,355	7927,844	14686,199
4. Муниципальный долг Пижанского муниципального округа	0	0	0	0	0

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Пижанского области

Наименование показателя	первоначальный прогноз на 2022 год	уточненный прогноз на 2022 год
Программные расходы – всего	310090,857	374529,357
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие муниципального управления»	52463,81	77166,742
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие образования»	150393,6	159729,9
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта»	55362,25	61740,074
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Управление муниципальными финансами»	7319,3	7639,3
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»	3458,6	2568,22
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы»	41093,297	65685,121

муниципального округа Кировской

(тыс. рублей)

отклонение от первоначального прогноза	исполнено за 2022 год	отклонение от уточненного плана
0	356719,793	-17809,564
0	70991,435	-6175,307
0	156338,391	-3391,509
0	58942,8	-2797,274
0	7494,945	-144,355
0	2568,165	-0,055
0	60384,057	-5301,064

Отчет об исполнении муниципального задания за 2022 год

№	Наименование муниципальной услуги (выполнения работ)	Единицы измерения	Муниципальное задание по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ), установленное на 2022 год, ВСЕГО (первоначальный план)	Муниципальное задание по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ), установленное на 2022 год, ВСЕГО (уточненный план)	Фактически предоставлено муниципальных услуг(работ) на отчетную дату, ВСЕГО	Процент выполнения государственного задания по предоставлению муниципальных услуг (работ) на отчетную дату (к уточненному плану)	Финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ) на 2022 год (тыс. рублей) (первоначальный объем)	Финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ) на 2022 год (тыс. рублей) (уточненный объем)
1	2	3	4	5	6		8	9
1.	902 Муниципальное учреждение Управление культуры Пижанского муниципального округа Кировской области							
1.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества	человек	2 170,0	2 101,0	2 101,0	100,0	28468,910	28298,759
1.2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	посещений	136 421,0	174 330,0	174 330,0	100,0	10849,500	12921,751
1.3.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	посещений	3 550,0	5 119,0	5 119,0	100,0	1275,830	1379,830
2.	903 Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области							
2.1.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Человек	425,0	418,0	418,0	100,0	86 935,4	93 015,363
2.2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Человек	222,0	207,0	207,0	100,0	26 597,2	26 678,700
2.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Человек	1 082,0	939,0	939,0	100,0	14 226,3	16 144,717

с пояснительной

Фактически произведенные расходы по исполнению муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ) в 2022 году (тыс. рублей)
10
26456,060
12507,689
1296,665
91 754,374
25 828,162
15 644,092

Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставленных в 2022 году

№ п/п	Наименование мер социальной поддержки	Численность лиц, которым фактически предоставлены меры социальной поддержки в 2022 году (чел.)	Произведено расходов (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта"	X	401,800
1.1	Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	42	401,8
2.	Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования"	X	8694,100
2.1	Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона	124	5178,0
2.2	Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмной семье и ежемесячное вознаграждение, причитающегося приёмным родителям	37	3221,2
2.3	Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми а образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	63	294,9
3.	Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального управления"	X	3837,891
3.1	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	65	3425,551
3.2	Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"	1	300,000
3.3	Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в жизненно опасном положении автономными пожарными извещателями	206	112,34

ОТЧЁТ
о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Пижанского муниципального округа за 2022 год

Муниципальное образование: Пижанский муниципальный округ Кировской области
Единица измерения (тыс.руб.)[illegible]