

К проекту решения Собрания депутатов Агаповского муниципального района об исполнении бюджета Агаповского муниципального района за 2022 год



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы бюджета Агаповского муниципального района за 2022 год.** | | | | |
|  |  | тыс.рублей | |  |
| Наименование показателей | План | Факт | Отклонения | % исполнения |
| п.1 | п.2 | п.3 | п.4=п.3-п.2 | п.5=п.3/п.2 |
| ***Налоговые и неналоговые доходы*** | **414 132,99** | **451 012,16** | **36 879,17** | **108,91%** |
| ***в т.ч. Налоговые доходы*** | **358 505,46** | **395 193,66** | **36 688,20** | **110,23%** |
| ***НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ*** | 283 214,06 | 319 902,25 | 36 688,19 | 112,95% |
| ***НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты)*** | 26 564,74 | 26 564,75 | 0,01 | 100,00% |
| ***НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД*** | 22 955,81 | 22 955,81 | 0,00 | 100,00% |
| ***НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ (налог на добычу полезных ископаемых)*** | 19 808,98 | 19 808,98 | 0,00 | 100,00% |
| ***ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*** | 5 942,52 | 5 942,52 | 0,00 | 100,00% |
| ***ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ*** | 19,35 | 19,35 | 0,00 | 100,00% |
| ***Неналоговые доходы*** | **55 627,53** | **55 818,50** | **190,97** | **100,34%** |
| ***ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА*** | 30 207,58 | 30 207,58 | 0,00 | 100,00% |
| в том числе доходы от аренды земельных участков | 27 775,80 | 27 775,80 | 0,00 | 100.00% |
| доходы от аренды имущества | 2 431,78 | 2 431,78 | 0,00 | 100,00% |
| ***ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (плата за негативное воздействие на окружающую среду)*** | 1 163,52 | 1 163,52 | 0,00 | 100,00% |
| ***ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА*** | 13 730,95 | 13 730,95 | 0,00 | 100,00% |
| ***ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*** | 9 544,59 | 9 544,59 | 0,00 | 100,00% |
| в том числе доходы от реализации имущества | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 100,00% |
| доходы от продажи земельных участков | 8 527,27 | 8 527,27 | 0,00 | 100,00% |
| плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности | 939,32 | 939,32 | 0,00 | 100,00% |
| ***ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ*** | 980,89 | 980,89 | 0,00 | 100,00% |
| ***ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | 0.00 | 190,97 | 190,97 |  |



***Муниципальные программы Агаповского муниципального района в 2022 году***

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **план** | **исполнение** | **отклонения** | **процент исполнения** |
| **ВСЕГО:** | **1 816 481,80** | **1 785 267,07** | **31 214,73** | 98,28% |
| Муниципальная программа "Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района" | 781 835,74 | 778 464,02 | 3 371,72 | 99,57% |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе" | 30 623,74 | 30 565,19 | 58,55 | 99,81% |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе " | 111 813,84 | 110 417,03 | 1 396,81 | 98,75% |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в Агаповском муниципальном районе" | 291 578,50 | 290 724,67 | 853,83 | 99,71% |
| Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района" | 29,27 | 29,27 | 0,00 | 100,00% |
| Муниципальная программа"Повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетной секторе " | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе " | 38 573,66 | 35 728,63 | 2 845,03 | 92,62% |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Агаповском муниципальном районе" | 306 012,89 | 287 421,96 | 18 590,93 | 93,92% |
| Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Агаповского муниципального района" | 65 775,95 | 65 474,70 | 301,25 | 99,54% |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области " | 5 618,02 | 5 616,75 | 1,27 | 99,98% |
| Муниципальная программа "Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района" | 4 591,45 | 4 589,29 | 2,16 | 99,95% |
| Муниципальная программа "Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе" | 2 034,29 | 2 030,71 | 3,58 | 99,82% |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района" | 130 602,16 | 130 499,24 | 102,92 | 99,92% |
| Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района" | 12 758,71 | 10 149,87 | 2 608,84 | 79,55% |
| Муниципальная программа "Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Агаповского муниципального района" | 28,92 | 28,92 | 0,00 | 100,00% |
| Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района" | 5 026,35 | 5 024,86 | 1,49 | 99,97% |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района " | 16 267,05 | 16 251,58 | 15,47 | 99,90% |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка противодействие преступности на территории Агаповского муниципального района" | 1 640,64 | 1 640,64 | 0,00 | 100,00% |
| Муниципальная программа "Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Агаповском муниципальном районе" | 1 621,22 | 1 272,20 | 349,02 | 78,47% |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Агаповского муниципального района" | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 100,00% |
| Муниципальная программа "Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Агаповского муниципального района" | 4 873,34 | 4 204,88 | 668,46 | 86,28% |
| Непрограммные направления деятельности | 3 076,16 | 3 032,76 | 43,40 | 98,59% |

\*Основные причины неисполнение расходов:

- заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;

- оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района»

[](https://st2.depositphotos.com/1017986/6014/i/950/depositphotos_60142501-stock-photo-group-of-school-kids-writing.jpg)

**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** - создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области;

- создание в дошкольных образовательных организациях Агаповского муниципального района равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Агаповского муниципального района.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **40 0 00 00000** | **Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района»** | **781 835,74** | **778 464,02** |
| **40 1 00 00000** | **Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе"** | **216 237,51** | **214 611,89** |
| 40 1 00 03020 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 605,12 | 605,12 |
| 40 1 00 04010 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 95 097,00 | 95 097,00 |
| 40 1 00 04050 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | 2 932,65 | 2 932,65 |
| 40 1 00 10100 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 19 120,77 | 19 120,77 |
| 40 1 00 10120 | Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов | 40 520,60 | 40 520,60 |
| 40 1 00 42000 | Организации дошкольного образования | 57 235,67 | 55 610,05 |
| 40 1 00 S4030 | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | 407,00 | 407,00 |
| 40 1 00 S4060 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | 318,70 | 318,70 |
| **40 2 00 00000** | **Подпрограмма "Развитие общего образования в Агаповском муниципальном районе"** | **517 959,25** | **516 271,71** |
| 40 2 00 03020 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 6 396,18 | 6 396,18 |
| 40 2 00 03070 | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 44,30 | 44,30 |
| 40 2 00 03120 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 262 426,15 | 262 420,47 |
| 40 2 00 03170 | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, один из родителей которых является военнослужащим | 213,70 | 213,70 |
| 40 2 00 04050 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области | 968,93 | 968,93 |
| 40 2 00 10100 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 44 806,73 | 44 806,73 |
| 40 2 00 10120 | Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов | 48 114,24 | 48 114,24 |
| 40 2 00 42100 | Общеобразовательные организации | 99 586,69 | 98 133,96 |
| 40 2 00 42110 | Благоустройство пришкольных участков | 550,00 | 550,00 |
| 40 2 00 53035 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 23 357,90 | 23 357,90 |
| 40 2 00 L3040 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 19 636,90 | 19 407,78 |
| 40 2 00 S3030 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 4 507,60 | 4 507,60 |
| 40 2 00 S3300 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 4 717,12 | 4 717,12 |
| 40 2 00 S3330 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 679,95 | 679,94 |
| 40 2 00 S4060 | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | 93,10 | 93,10 |
| 40 2 E1 S3050 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 171,30 | 171,30 |
| 40 2 E2 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 085,29 | 1 085,29 |
| 40 2 EВ 5179F | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 603,17 | 603,17 |
| **40 3 00 00000** | **Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей в Агаповском муниципальном районе "** | **13 810,31** | **13 805,86** |
| 40 3 00 10120 | Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов | 497,71 | 497,71 |
| 40 3 00 42300 | Организация дополнительного образования | 13 312,60 | 13 308,15 |
| **40 4 00 00000** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время "** | **5 751,02** | **5 751,02** |
| 40 4 00 03010 | Организация мероприятий для отдыха детей в каникулярное время | 4 358,62 | 4 358,62 |
| 40 4 00 S3010 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 1 392,40 | 1 392,40 |
| **40 5 00 00000** | **Подпрограмма "Прочие вопросы в области образования в Агаповском муниципальном районе"** | **28 077,65** | **28 023,54** |
| 40 5 00 03060 | Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 981,10 | 981,10 |
| 40 5 00 10100 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 6 280,22 | 6 280,22 |
| 40 5 00 10120 | Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов | 8 708,30 | 8 708,30 |
| 40 5 00 45200 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 11 869,03 | 11 814,92 |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**

**Цели:** 1.Увеличение численности населения Агаповского муниципального района систематически занимающихся физической культурой и спортом;

2. Повышение конкурентоспособности спортсменов на областной, российской спортивной арене;

3. Обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения Агаповского муниципального района.

4. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи;

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб | |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | | **Исполнено** |
| **41 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе"** | **30 623,74** | | **30 565,19** |
| **41 1 00 00000** | **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Агаповском муниципальном районе"** | **17 574,64** | | **17 523,93** |
| 41 1 00 10100 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района, возникающих при выполнении муниципальных полномочий за счет средств областного бюджета (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности) | 1 993,40 | | 1 993,40 |
| 41 1 00 10120 | Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов | 1 834,22 | | 1 834,22 |
| 41 1 00 48000 | Обеспечение деятельности по физической культуре и спорту | 5 632,27 | | 5 581,59 |
| 41 1 00 S0044 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций | 1 111,00 | | 1 111,00 |
| 41 1 00 S0045 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет | 228,93 | | 228,93 |
| 41 1 00 S0047 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спротивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | 228,93 | | 228,93 |
| 41 1 00 S004Д | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы с населением старшего поколения | 457,86 | | 457,86 |
| 41 1 00 S004И | Дополнительные расходы на доведение средней заработной платы тренеров и инструкторов по спорту в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до | 1 465,40 | | 1 465,40 |
| 41 1 00 S004М | оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно массовой работы с населением занятым в экономике, и гражданами старшего поколения | 228,93 | | 228,93 |
| 41 1 04 20401 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 1 204,41 | | 1 204,41 |
| 41 1 P5 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 3 189,29 | | 3 189,26 |
| **41 2 00 00000** | **Подпрограмма "Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском муниципальном районе"** | **461,10** | | **461,10** |
| 41 2 07 43100 | Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0,10 | | 0,10 |
| 41 2 E8 S1010 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью. | 461,00 | | 461,00 |
| **41 3 00 00000** | **Подпрограмма "Развитие муниципального учреждения "Агаповская детско-юношеская спортивная школа"** | **12 588,00** | | **12 580,16** |
| 41 3 00 10100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) | 4 240,86 | | 4 240,86 |
| 41 3 00 10120 | Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 3 874,26 | | 3 874,26 |
| 41 3 00 42300 | Организация дополнительного образования | 1 109,04 | | 1 109,04 |
| 41 3 00 48000 | Обеспечение деятельности по физической культуре и спорту | 3 363,84 | | 3 356,00 |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** Сохранение и развитие всех направлений культуры, туризма и образования в сфере культуры в Агаповском муниципальном районе.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **42 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе "** | **111 813,84** | **110 417,03** |
| 42 0 00 10100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) | 33 124,99 | 33 124,99 |
| 42 0 00 10120 | Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 25 563,65 | 25 563,65 |
| 42 0 00 42300 | Организации дополнительного образования | 3 402,41 | 3 341,81 |
| 42 0 00 44000 | Учреждения культуры | 11 506,58 | 10 458,22 |
| 42 0 00 44100 | Музеи и постоянные выставки | 1 776,80 | 1 776,80 |
| 42 0 00 44200 | Библиотеки | 11 100,93 | 10 867,68 |
| 42 0 00 45200 | Учебно- методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 15 993,45 | 15 938,85 |
| 42 0 00 68110 | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культу-ры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 42 0 00 68120 | Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 106,30 | 106,30 |
| 42 0 00 L5191 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | 223,50 | 223,50 |
| 42 0 04 20401 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 809,73 | 809,73 |
| **42 0 A2 00000** | **Региональный проект «Творческие люди»** | **205,50** | **205,50** |
| 42 0 A2 5519Б | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 68,50 | 68,50 |
| 42 0 A2 5519В | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 137,00 | 137,00 |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения, создание доступной среды для жизнедеятельности инвалидов

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **43 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в Агаповском муниципальном районе"** | **291 578,50** | **290 724,67** |
| **43 1 00 00000** | **Подпрограмма "Повышения качества жизни граждан в Агаповском муниципальном районе"** | **291 578,50** | **290 724,67** |
| 43 1 00 00020 | Реализация мер социальной поддержки | 389,04 | 389,04 |
| 43 1 00 00107 | Поддержка СОНКО | 479,63 | 479,63 |
| 43 1 00 00108 | Разработка градостроительных документов, проектно-сметной документации, генеральных планов Агаповского муниципального района | 139,21 | 139,21 |
| 43 1 00 28000 | Реализация переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан | 40 003,64 | 39 983,80 |
| 43 1 00 28080 | Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований | 9 660,80 | 9 660,80 |
| 43 1 00 28100 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 28 304,90 | 28 304,90 |
| 43 1 00 28110 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2 536,54 | 2 536,54 |
| 43 1 00 28130 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» | 13 900,40 | 13 900,32 |
| 43 1 00 28140 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» | 29 997,40 | 29 946,62 |
| 43 1 00 28190 | Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» | 17 457,70 | 17 454,98 |
| 43 1 00 28220 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» | 8 221,50 | 8 169,55 |
| 43 1 00 28300 | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» | 14 333,50 | 14 333,50 |
| 43 1 00 28310 | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» | 1 382,10 | 1 382,10 |
| 43 1 00 28320 | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» | 12 498,50 | 12 498,50 |
| 43 1 00 28330 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» | 0,80 | 0,71 |
| 43 1 00 28350 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» | 1 255,40 | 1 255,40 |
| 43 1 00 28370 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 21 770,31 | 21 770,31 |
| 43 1 00 28380 | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 56 887,00 | 56 887,00 |
| 43 1 00 28390 | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области "О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение" | 491,70 | 491,70 |
| 43 1 00 28400 | Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги | 0,01 | 0,00 |
| 43 1 00 28410 | Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячное социальное пособие и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) | 1 825,07 | 1 825,07 |
| 43 1 00 28540 | Реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта | 9,00 | 9,00 |
| 43 1 00 28580 | На реализацию переданных государственных полномочий по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях | 121,90 | 121,84 |
| 43 1 00 28670 | Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях | 63,60 | 63,58 |
| 43 1 00 49101 | Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 5 330,74 | 5 330,74 |
| 43 1 00 52200 | Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 2 296,80 | 2 296,78 |
| 43 1 00 52500 | Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 16 030,20 | 15 343,28 |
| 43 1 04 20401 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 3 868,74 | 3 827,74 |
| 43 1 D4 60250 | На обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты населения | 259,47 | 259,47 |
| 43 1 P1 28180 | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 2 062,90 | 2 062,56 |

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:**- создание максимально-комфортных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Агаповском муниципальном районе;

- защита здоровья работника и обеспечение охраны труда путем внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте в организациях Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **44 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района"** | **29,27** | **29,27** |
| **44 2 00 00000** | **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Агаповском муниципальном районе"** | **29,27** | **29,27** |
| 44 2 00 00070 | Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны труда | 29,27 | 29,27 |

Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - внедрение организационных, правовых, экономических и технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов;

-реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса взаимосвязанных мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), направленных на выполнение Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- снижение затрат на ТЭР в муниципальных учреждениях Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **46 0 00 00000** | **Муниципальная программа"Повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе "** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| 46 0 00 00105 | Мероприятия направленные на повышение энергетической эффективности экономики Агаповского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе | 2 000,00 | 2 000,00 |

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - осуществление отдельных переданных полномочий

- создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Агаповском муниципальном районе;

- обеспечение эффективного функционирования

администрации района как территориального органа администрации района при решении вопросов местного значения

-осуществление отдельных переданных полномочий

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **47 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе"** | **38 573,66** | **35 728,63** |
| **47 2 00 00000** | **Подпрограмма "Обеспечение функционирования администрации Агаповского муниципального района"** | **38 573,66** | **35 728,63** |
| 47 2 00 12010 | Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области | 45,10 | 45,10 |
| 47 2 00 59300 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 529,70 | 1 529,70 |
| 47 2 00 67040 | Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда | 433,97 | 433,97 |
| 47 2 04 10100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением) | 9 514,90 | 9 514,90 |
| 47 2 04 10120 | Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 8 197,69 | 8 197,69 |
| 47 2 04 20300 | Глава муниципального образования | 1 785,56 | 1 785,56 |
| 47 2 04 20401 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 17 066,74 | 14 221,71 |

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Агаповском муниципальном районе

**Объем финансирования (тыс. рублей)** 

**Цели:** Реализация целенаправленной градостроительной политики по формирова­нию комфортной и безопасной среды для проживания населения района, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования

Обеспечение комфортного и безопасного условия проживания граждан, устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; Модернизация коммунальной инфраструктуры; Приведение в соответствие системы

коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства

Качественное развитие эффективной сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями пользователей автомобильными дорогами, темпами социально-экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки

Повышение качества жизни населения Агаповского района Челябинской области в результате развития материально-технической базы соцкультсферы района создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Улучшение качества и обеспечение доступности медицинского, образовательного, культурно - досугового и спортивного обслуживания населения Агаповского района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **48 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Агаповском муниципальном районе"** | **306 012,89** | **287 421,96** |
| **48 1 00 00000** | **Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) в Агаповском муниципальном районе"** | **2 799,77** | **2 792,30** |
| 48 1 00 00108 | Разработка градостроительных документов, генеральных планов Агаповского муниципального района | 417,30 | 417,30 |
| 48 1 00 23020 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области (обл) | 2 232,27 | 2 232,26 |
| 48 1 00S3020 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области (местн) | 150,20 | 142,74 |
| **48 2 00 00000** | **Подпрограмма " Накопление и транспортировка твердых бытовых отходов"** | **5 263,50** | **5 228,84** |
| 48 2 00 00109 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Агаповского муниципального образования 2020-2024 годы | 778,35 | 778,35 |
| 48 2 00 00131 | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2 783,19 | 2 783,19 |
| 48 2 00 00192 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (районный бюджет) | 33,82 | 0,00 |
| 48 2 G2 43120 | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов | 400,84 | 400,00 |
| 48 2 G2 43200 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (областные)Региональный проект "Комплексная система обращения с ТКО"Ликвидация несанкционированных свалок отходов | 1 267,30 | 1 267,30 |
| **48 3 00 00000** | **Подпрограмма "Капитальные вложения и капитальный ремонт в объекты муниципальной собственности"** | **9 346,82** | **7 666,25** |
| 48 3 00 00140 | Проектирование и госэкспертиза проектов объектов муниципальной собственности | 4 736,82 | 3 267,82 |
| 48 3 00 68130 | Строительство и реконструкция зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности | 4 050,00 | 3 958,59 |
| 48 3 00 S8130 | Строительство и реконструкция зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности (софинансирование) | 560,00 | 439,84 |
| **48 4 00 00000** | **Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"** | **118 583,39** | **101 874,93** |
| 48 4 00 00130 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации за счет средств района | 42 360,17 | 42 360,17 |
| 48 4 00 00198 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | 6 009,00 | 0,00 |
| 48 4 00 14050 | Строительство газопроводов и газовых сетей (за счет областных средств) | 36 149,40 | 35 878,09 |
| 48 4 00 14060 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | 12 000,00 | 7 673,06 |
| 48 4 00 16010 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации за счет областных средств) | 5 948,91 | 0,00 |
| 48 4 00 99600 | Реализация инициативных проектов | 14 088,80 | 13 969,68 |
| 48 4 00 S4050 | Строительство газопроводов и газовых сетей (за счет средств района) | 1 586,67 | 1 585,97 |
| 48 4 00 S4060 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем (местные) | 234,58 | 212,84 |
| 48 4 00 S6010 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации за счет местных средств) | 10,62 | 0,00 |
| 48 4 00 S9600 | Реализация инициативных проектов (мест) | 195,24 | 195,12 |
| **48 5 00 00000** | **Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"** | **5 091,14** | **5 091,14** |
| 48 5 00 L4970 | Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса | 5 091,14 | 5 091,14 |
| **48 6 00 00000** | **Подпрограмма "Ритуальные услуги, переданные полномочия, выпадающие доходы"** | **4 970,36** | **4 811,66** |
| 48 6 00 00109 | За тепловую энергию (разница в тарифах) | 4 194,37 | 4 035,67 |
| 48 6 00 00110 | "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 775,99 | 775,99 |
| **48 8 00 00000** | **Подпрограмма Переселение граждан в 2021-2025 годах из аварийного жилищного фонда на территории Агаповского муниципального района** | **157 387,98** | **157 386,91** |
| 48 8 00 00114 | Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признаных аварийными и подлежащими сносу. | 1 317,99 | 1 317,99 |
| 48 8 F3 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 143 861,49 | 143 861,49 |
| 48 8 F3 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 11 941,17 | 11 941,17 |
| 48 8 F3 6748S | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов | 267,33 | 266,26 |
| **48 9 00 00000** | **Подпрограмма "Благоустройство сельских территорий Агаповского муниципального района"** | **2 569,93** | **2 569,93** |
| 48 9 00 L5766 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (областные) | 2 569,93 | 2 569,93 |

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Агаповского муниципального района"



**Объем финансирования (тыс. рублей)**

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **49 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Агаповского муниципального района"** | **65 775,95** | **65 474,70** |
| 49 0 00 00133 | Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 29 945,89 | 29 945,89 |
| 49 0 00 00134 | Проектирование и госэкспертиза автомобильных дорог | 1 358,32 | 1 200,00 |
| 49 0 00 00135 | Приобретение световозвращающих приспособлений | 5,00 | 5,00 |
| 49 0 00 06050 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет областных средств | 32 743,40 | 32 720,81 |
| 49 0 00 S6050 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств района (софинансирование к областным) | 1 723,34 | 1 603,00 |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Повышение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства и продовольствия при осуществлении функций по развитию агропромышленного комплекса Агаповского муниципального района.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **52 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района"** | **5 618,02** | **5 616,75** |
| 52 0 00 61020 | Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | 227,30 | 227,30 |
| 52 0 00 61080 | Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 654,20 | 654,20 |
| 52 0 00 S1020 | Разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | 0,50 | 0,50 |
| 52 0 04 10100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением) | 1 229,97 | 1 229,97 |
| 52 0 04 10120 | Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 1 324,82 | 1 324,82 |
| 52 0 04 20401 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 2 181,23 | 2 179,96 |

Муниципальная программа «Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района»

****

**Цель:** Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий Собрания депутатов Агаповского муниципального района

**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **53 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района"** | **4 591,45** | **4 589,29** |
| 53 0 04 10100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением) | 1 135,58 | 1 135,58 |
| 53 0 04 10120 | Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 981,58 | 981,58 |
| 53 0 04 20401 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 1 096,72 | 1 094,56 |
| 53 0 04 21100 | Председатель представительного органа муниципального образования | 1 377,57 | 1 377,57 |

Муниципальная программа «Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий Контрольно-счетной палаты Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | тыс.рублей |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** | |
| **54 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе"** | **2 034,29** | **2 030,71** | |
| 54 0 04 10100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением | 431,29 | 431,29 | |
| 54 0 04 10120 | Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 135,62 | 135,62 | |
| 54 0 04 20402 | Расходы по содержанию муниципального финансового контроля | 469,48 | 465,90 | |
| 54 0 04 22500 | Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 997,90 | 997,90 | |

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Агаповского муниципального района, повышение качества управления муниципальными финансами.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **55 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района"** | **130 602,16** | **130 499,24** |
| 55 0 00 10220 | Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета | 23 279,10 | 23 238,40 |
| 55 0 00 51180 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 304,60 | 2 304,60 |
| 55 0 00 51600 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 14 702,00 | 14 702,00 |
| 55 0 00 51700 | Прочие межбюджетные трансферты | 72 175,90 | 72 175,90 |
| 55 0 04 10100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением) | 4 018,72 | 4 018,72 |
| 55 0 04 10120 | Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 4 131,97 | 4 131,97 |
| 55 0 04 20401 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 9 989,87 | 9 927,65 |

Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цель:** Осуществление в пределах своей компетенции от имени муниципального образования "Агаповский муниципальный район" полномочий в сфере имущественных и земельных отношений

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **56 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района"** | **12 758,71** | **10 149,87** |
| 56 0 04 10100 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов,городских округов с внутригородским делением) | 1 863,36 | 1 863,36 |
| 56 0 04 10120 | Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 2 049,70 | 2 049,70 |
| 56 0 04 20401 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными органами | 8 845,65 | 6 236,81 |

Муниципальная программа «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:**- смягчение экономических и социальных последствий безработицы, обеспечение занятости и временного трудоустройства безработных граждан с учетом ситуации на рынке труда и потребности сельских территорий;

организация временных рабочих мест с целью материальной поддержки безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

приобщение к трудовой деятельности лиц, впервые ищущих работу, не имеющих профессии (специальности);

сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный перерыв в работе.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022году**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **57 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Агаповского муниципального района** | **28,92** | **28,92** |
| 57 0 00 00330 | Мероприятия в сфере содействия занятости населения | 28,92 | 28,92 |

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:** - снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

- предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;

- создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения;

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, своевременной оценки первичной информации от чрезвычайных ситуациях и обеспечение вызова экстренных оперативных служб

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **59 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района"** | **5 026,35** | **5 024,86** |
| 59 0 00 00121 | Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | 3 226,26 | 3 224,77 |
| 59 0 00 00175 | Обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения Агаповского муниципального района на 2021-2023 года | 742,12 | 742,12 |
| 59 0 00 46020 | Обеспечения первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны | 666,72 | 666,72 |
| 59 0 00 S6020 | Обеспечения первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны (за счет средств района) | 391,25 | 391,25 |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района»



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:**- Повышение качества и комфорта городской среды на территории Агаповского муниципального района

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **60 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района "** | **16 267,05** | **16 251,58** |
| 60 0 00 00550 | Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | 4 039,22 | 4 024,26 |
| 60 0 F2 55550 | Реализация программ формирование современной городской среды | 12 227,83 | 12 227,32 |

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Агаповского муниципального района»

****

**Объем финансирования (тыс. рублей)**

**Цели:**- повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного

порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью



**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. рублей |  |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **61 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка противодействие преступности на территории Агаповского муниципального района"** | **1 640,64** | **1 640,64** |
| 61 0 00 00100 | Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в Агаповском муниципальном районе | 24,38 | 24,38 |
| 61 0 00 00102 | Профилактика терроризма в Агаповском муниципальном районе | 340,57 | 340,57 |
| 61 0 00 00103 | Противодействие экстремизму в Агаповском муниципальном районе | 13,72 | 13,72 |
| 61 0 00 00104 | Профилактика преступлений и правонарушений в Агаповском муниципальном районе | 1 261,97 | 1 261,97 |

Муниципальная программа "Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Агаповском муниципальном районе"



**Объем финансирования (тыс. рублей)**



**Цели:**- Создание условий для расширения рынка, садоводческой, огороднической и дачной продукции на территории Агаповского муниципального района.

Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. рублей |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** |
| **63 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Агаповском муниципальном районе"** | **1 621,22** | **1 272,20** |
| 63 0 00 61060 | Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам | 1 621,22 | 1 272,20 |

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Агаповского муниципального района "



**Объем финансирования (тыс. рублей)**

**Цель -** Безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений,

расположенных на территории Агаповского

муниципального района.

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022году**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | тыс. рублей |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** | |
| **64 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Агаповского муниципального района"** | **99,90** | **99,90** | |
| 64 0 00 00194 | Ремонт и содержание гидротехнических сооружений | 99,90 | 99,90 | |

Муниципальная программа «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Агаповского муниципального района»

 **Цели:** - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Агаповского муниципального района

**Объем финансирования (тыс. рублей)**

**Доля расходов муниципальной программы в общих расходах бюджета в 2022году**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | тыс. рублей |
|  | **Направления финансирования** | **2022 год** | | |
|  | **Утверждено бюджетной росписью** | **Исполнено** | |
| **65 0 00 00000** | **Муниципальная программа "Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Агаповского муниципального района"** | **4 873,34** | **4 204,88** | |
| 65 0 00 06160 | Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Агаповского муниципального района | 3 153,67 | 3 153,66 | |
| 65 0 00 S6160 | Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Агаповского муниципального района(софинансирование) | 1 719,67 | 1 051,22 | |