**БЮДЖЕТ** **ДЛЯ** **ГРАЖДАН**

(на основе проекта Решения Гордеевского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гордеевский муниципальный район» за 2019 год)

**Содержание**

1 Введение 3

2 Исполнение бюджета района по доходам 9

3 Исполнение бюджета района по расходам 14

Источники финансирования дефицита бюджета

4 района 19

Итоги реализации муниципальных программ

5 Гордеевского района 20

1.Введение

Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который

начинается после принятия Решения о бюджете Гордеевского района и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового года.

**Стадии** **бюджетного** **процесса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС |  | |
|  | Составление и рассмотрение проекта бюджета |
|  |
|  |
| Утверждение и исполнение бюджета |
|  |
|  |
|  | Контроль за исполнением бюджета и бюджетный учет |
|  |
|  |
| Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности |
|  |
|  | |

Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по расходам.

**Исполнение** **бюджета** **по** **доходам** предусматривает зачисление на единый счет бюджета налогов, сборов и иных поступлений, поступление средств из областного бюджета.

**Исполнение** **бюджета** **по** **расходам** предусматривает перечисление средств с единого счета бюджета.

В процессе исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. В случае превышения расходов над доходами возникает дефицит. Дефицит покрывается источниками финансирования дефицита бюджета - банковскими кредитами, бюджетными кредитами, остатками на счете бюджета и иными источниками.

**Исполнение** **бюджета района** **организуется** **финансовым отделом администрации Гордеевского района** на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

**Сводная** **бюджетная** **роспись** - документ, который составляется финансовым отделом администрации района на основании Решения о бюджете Гордеевского района и ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. В сводной бюджетной росписи отражается распределение расходов бюджета по кодам бюджетной классификации.

**Кассовый** **план** – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета, который используется для определения потребности в денежных средствах на едином счете бюджета в любой период для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств.

Одновременно с показателями сводной бюджетной росписи получателям бюджетных средств утверждаются лимиты бюджетных обязательств, в пределах которых они могут заключать муниципальные контракты и иные договора и расходовать бюджетные средства (на выплату заработной платы, оплату командировочных расходов, на оплату коммунальных, транспортных и прочих услуг, на приобретение материальных ресурсов и другие расходы).

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.

Составляет отчет об исполнении бюджета Гордеевского района финансовый отдел администрации Гордеевского района.

До его рассмотрения в законодательном органе, годовой отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется Контрольно-счетной палатой Гордеевского района. По результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата Гордеевского района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета Гордеевского района за отчетный финансовый год представляется администрацией Гордеевского района на рассмотрение в Гордеевский районный Совет народных депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Годовой отчет об исполнении бюджета района утверждается Решением Гордеевского районного Совета народных депутатов об исполнении бюджета Гордеевского муниципального района с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

|  |
| --- |
| Годовой отчет об исполнении бюджета Гордеевского муниципального района за 2019 год с проектом Решения Гордеевского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гордеевского |
| муниципального района за 2019 год» будет внесен администрацией |
| Гордеевского района в Гордеевский районный Совет народных |
| депутатов до 1 мая 2019 года. |

С проектом Решения Гордеевского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гордеевский муниципальный район» за 2019 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гордеевского района Брянской области.

**Основные** **этапы** **составления** **годовой** **отчетности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель бюджетных средств  (орган местного самоуправления, муниципальное казенное учреждение) | | | |
| составление бюджетной отчетности получателя бюджетных средств | | | |
|  | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств  (орган местного самоуправления, распределяющий бюджетные ассигнования лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств) | | | |
| составление сводной бюджетной отчетности главного распорядителя | | | |
|  | | | |
| Финансовый отдел администрации Гордеевского района | | | |
| составление годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный год | | | |
|  | | | |
| Администрация Гордеевского района | | | |
|  | |  |  |
| представляет годовой отчет в Контрольно-  счетную палату Гордеевского района и  для внешней проверки до 1 апреля | | представляет годовой отчет в Гордеевский районный Совет народных депутатов для рассмотрения до 1 мая |
|  | | | |
|  | | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| Контрольно-счетная палата Гордеевского района | Заключение на Гордеевский районный годовой отчет Совет народных депутатов | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Решение об исполнении бюджета района за отчетный год | | | |



В 2019 году исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2019 год: безусловное исполнение принятых социальных обязательств, реализация положений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики»;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования, дальнейшее внедрение программно-целевых принципов в деятельность органов местного самоуправления;

реализация современных механизмов предоставления гражданам муниципальных услуг, модернизация сети учреждений, оказывающих муниципальные услуги за счет бюджетных средств, обеспечение обратной связи с потребителями услуг;

повышение прозрачности и открытости бюджетной системы. Таблица1

Основные характеристики бюджета района за 2019 год

( рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| Доходы | 212 718 509,18 | 202 639 956,37 | 95,26 |
| Расходы | 215 386 110,13 | 202 363 096,82 | 93,95 |
| Дефицит, профицит | 2 667 600,95 | -276 859,55 |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 2 667 600,95 | -276 859,55 |  |

Таблица2

Показатели социально-экономического развития Гордеевского района за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. измерения | 2018 год | 2019 год |
| Отгружено товаров собственного производства промышленными предприятиями обрабатывающих производств | тыс. руб. | 92,9 | 97,2 |
| Объем производства продукции сельского хозяйства всех категории хозяйств | млн. руб. | 823,5 | 824,4 |
| Номинальная начисленная заработная плата | рублей в месяц | 19 213,10 | 23 436,70 |
| Численность населения на 1 января | чел. | 10 544 | 10 249 |
| Численность безработных граждан на 1 января | тыс. чел. | 0,061 | 0,061 |
| Уровень безработицы на 1 января | % | 1,05 | 1,05 |

**2.** **Исполнение** **бюджета района** **по** **доходам** Таблица3

Исполнение районного бюджета по доходам за 2019 год в сравнении с 2018 годом

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение за 2018 год | 2019 год | | | Темп роста, % |
| План | Исполнение | Процент исполнения |
| Доходы (всего) | 203 498 701,74 | 212 718 509,18 | 202 639 956,37 | 95,26 | 99,58 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 33 487 107,29 | 32 753 589,00 | 33 071 562,16 | 100,97 | 98,76 |
| Безвозмездные поступления | 170 011 594,45 | 179 964 920,18 | 169 568 394,21 | 94,22 | 99,74 |

Неналоговые доходы

(2 109 053,98 руб.)

Налоговые доходы (30 962 508,18 руб.)

Безвозмездные поступления

(169 568 394,21

руб.)

Доходы бюджета (202 639 956,37руб.)

Таблица4

Соотношение финансовых потоков "район-регион" и "регион-район"

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 год  исполнение | 2019 год  исполнение | Темп роста, % |
| **Перечислено в областной бюджет налогов и сборов** | **20 579 911,70** | **30 572 187,35** | 148,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| налоговых платежей | 20 579 911,70 | 30 572 187,35 | 148,6 |
| **Получено безвозмездных поступлений из областного бюджета** | **170 011 594,45** | **169 443 394,21** | **99,7** |
| в том числе: |  |  |  |
| дотации | 60 276 346,50 | 61 584 523,00 | 102,2 |
| субсидии | 15 393 854,39 | 12 041 275,02 | 78,22 |
| субвенции | 93 559 489,56 | 92 956 577,19 | 99,4 |
| иные межбюджетные трансферты | 781 904,00 | 2 861 019,00 | 366,3 |
| **Соотношение финансового потока в районный бюджет к потоку из областного бюджета** | 0,12 | 0,18 | 150,0 |

**30 572 тыс.** **руб.**



местный бюджет

Областной бюджет

**169 443 тыс. руб**.

Таблица5

Исполнение бюджета муниципального района по доходам за 2019 год

(рублей)

| **Наименование** | **План** | **Исполнение** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы (всего)** | **212 718 509,18** | **202 639 956,37** | **95,26** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **32 753 589,00** | **33 071 562,16** | **100,97** |
| **Налоговые доходы** | **30 787 868,00** | **30 962 508,18** | **100,57** |
| Налог на доходы физических лиц | 23 726 975,00 | 23 371 312,17 | 98,50 |
| Акцизы на нефтепродукты | 4 306 550,00 | 4 810 799,42 | 111,71 |
| Единый налог на вмененный доход | 1 598 343,00 | 1 611 162,70 | 100,80 |
| Единый сельхозналог | 799 000,00 | 798 832,51 | 99,98 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина | 357 000,00 | 370 901,38 | 103,89 |
| **Неналоговые доходы** | **1 965 721,00** | **2 109 053,98** | **107,29** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 094 000,00 | 1 181 204,71 | 107,97 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 20 522,00 | 21 313,68 | 103,86 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 146 968,00 | 153 103,44 | 104,17 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 314 700,00 | 322 886,95 | 102,60 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 389 531,00 | 430 545,20 | 110,53 |
| **Безвозмездные поступления** | **179 964 920,18** | **169 568 394,21** | **94,22** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **179 839 920,18** | **169 443 394,21** | **94,22** |
| Дотации | 61 584 523,00 | 61 584 523,00 | 100,00 |
| Субсидии | 16 491 331,50 | 12 041 275,02 | 73,02 |
| Субвенции | 98 903 046,68 | 92 956 577,19 | 93,99 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 861 019,00 | 2 861 019,00 | 100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |

**3.Исполнение** **бюджета района** **по** **расходам**

Направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства отражают разделы и подразделы бюджетной классификации расходов.

Таблица 6

**Исполнение районного бюджета по основным направлениям расходов (разделам и подразделам бюджетной классификации расходов)**

**за 2019 год**

( рублей)

| **Наименование** | **План** | **Исполнение** | **Процент исполнения** | **Удельный вес в структуре расходов,%, по кассовому исполнению** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ** | **25 686 814,32** | **25 315 842,90** | **98,56** | **12,5** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 17 451 567,32 | 17 102 633,77 | 98,00 |  |
| Судебная система | 5 980,00 | 5 980,00 | 100,00 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4 470 942,00 | 4 452 905,82 | 99,60 |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |  |
| Резервные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 3 618 325,00 | 3 614 323,31 | 99,89 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **872 368,00** | **872 368,00** | **100,00** | **0,4** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 872 368,00 | 872 368,00 | 100,00 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **2 790 604,00** | **2 732 559,72** | **97,92** | **1,3** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2 790 604,00 | 2 732 559,72 | 97,92 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **11 421 287,89** | **9 231 488,84** | **80,83** | **4,6** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 52 370,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| Транспорт | 3 417 100,00 | 3 132 342,00 | 91,67 |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7 788 788,69 | 5 936 117,84 | 76,21 |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 163 029,00 | 163 029,00 | 100,00 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **10 611 319,46** | **10 447 958,60** | **98,46** | **5,2** |
| Коммунальное хозяйство | 10 611 319,46 | 10 447 958,60 | 98,46 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **125 337 156,08** | **120 990 425,22** | **96,53** | **59,8** |
| Дошкольное образование | 27 146 966,00 | 27 146 598,00 | 99,99 |  |
| Общее образование | 85 974 046,08 | 81 649 245,04 | 94,97 |  |
| Дополнительное образование детей | 1 032 902,00 | 1 032 902,00 | 100,00 |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 498 464,00 | 498 464,00 | 100,00 |  |
| Другие вопросы в области образования | 10 684 778,00 | 10 663 216,18 | 99,80 |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **15 324 214,00** | **15 324 212,40** | **99,99** | **7,6** |
| Культура | 15 324 214,00 | 15 324 212,40 | 99,99 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **14 483 761,38** | **8 589 661,14** | **59,31** | **4,2** |
| Пенсионное обеспечение | 2 733 782,00 | 2 733 781,05 | 99,99 |  |
| Социальное обеспечение населения | 163 500,00 | 162 800,00 | 99,57 |  |
| Охрана семьи и детства | 10 750 234,38 | 4 856 835,09 | 45,18 |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 836 245,00 | 836 245,00 | 100,00 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **3 036 585,00** | **3 036 580,00** | **99,99** | **1,5** |
| Физическая культура | 3 018 785,00 | 3 018 780,00 | 99,99 |  |
| Массовый спорт | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 |  |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ** | **5 822 000,00** | **5 822 000,00** | **100,00** | **2,9** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 422 000,00 | 3 422 000,00 | 100,00 |  |
| Иные дотации | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00 |  |
| **Всего** | **215 386 110,13** | **202 363 096,82** | **93,95** | **100,0** |

В 2019 году сохранилась социальная направленность бюджета – 73,11 процентов всех расходов бюджета (147 940 878,76 рублей) – это расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и культуру.

**4.** **Источники** **финансирования** **дефицита** **бюджета района**

Бюджет Гордеевского муниципального района за 2019 год исполнен с превышением доходов над расходами, т.е. с профицитом, по плану же сложился дефицит.

В случае наличия дефицита бюджета в качестве источников его финансирования могут выступать:

разница между полученными и погашенными Гордеевским районом кредитами кредитных организаций;

разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг Гордеевского района, и средствами, направленными на их погашение;

изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета района в течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицита.

Таблица7

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета района за 2019 год

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| **Дефицит** **(-) / профицит** **(+)** | -2 667 600,95 | 276 859,55 |  |
| **Источники** **финансирования** **дефицита** **(всего)** | 2 667 600,95 | - 276 859,55 |  |
| **Изменение** **остатков** | 2 667 600,95 | - 276 859,55 |  |

Статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено ограничение по предельному размеру дефицита местного бюджета - дефицит бюджета района (за исключением бюджетных кредитов и изменения остатков) не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

**5.** **Итоги** **реализации** **муниципальных** **программ** **Гордеевского района**

**Муниципальная**  **программа** – утвержденный постановлением администрации Гордеевского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов исполнительной власти, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов исполнительной власти и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом исполнительной власти Гордеевского района, определенным администрацией Гордеевского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными муниципальными органами - соисполнителями муниципальной программы.

В 2019 году в Гордеевском районе осуществлялась реализация 5 муниципальных программ. Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 202 585 439,01 рублей, или 99,12 процентов в общем объеме расходов бюджета.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**  **ПРОГРАММА**  **«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА НА 2018-2021 ГОДЫ»**

**Ответственный** **исполнитель:** Администрация Гордеевского района

Таблица8

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

( рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
|  |  |  |  |
| **Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2018-2021 годы** | **54 026 958,57** | **46 248 032,66** | **85,60** |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 2 159 405,00 | 2 159 404,16 | 99,99 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 14 127 818,32 | 13 778 885,61 | 97,53 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 838 721,00 | 1 837 913,78 | 99,96 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 872 368,00 | 872 368,00 | 100,00 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 2 790 604,00 | 2 732 559,72 | 97,92 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях | 652 316,00 | 652 316,00 | 100,00 |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 52 370,20 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 3 417 100,00 | 3 132 342,00 | 91,67 |
| Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | 6 250 053,00 | 4 523 901,84 | 72,38 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 1 298 921,00 | 1 298 915,77 | 99,99 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним за счет средств местного бюджета | 239 814,69 | 113 300,23 | 47,24 |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 163 029,00 | 163 029,  00 | 100,00 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 974 542,87 | 849 191,70 | 87,14 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств районного бюджета | 51 291,73 | 44 694,30 | 87,14 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 150 000,00 | 136 733,00 | 91,15 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 150 000,00 | 139 778,00 | 93,18 |
| Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим | 2 733 782,00 | 2 733 781,05 | 99,99 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет местного бюджета | 146 831,40 | 146 831,40 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 367 078,50 | 367 078,50 | 100,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 5 017 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | 489 087,00 | 489 087,00 | 100,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 2 431 050,00 | 2 431 050,00 | 100,00 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса за счет средств местного бюджета | 127 950,00 | 127 950,00 | 100,00 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 3 183 492,00 | 3 183 492,00 | 100,00 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме за счет средств местного бюджета | 168 494,00 | 168 494,00 | 100,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 874 583,26 | 866 660,00 | 99,09 |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 792 380,00 | 792 380,00 | 100,00 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 980,00 | 5 980,00 | 100,00 |
| Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 2 499 915,60 | 2 499 915,60 | 100,00 |

***Муниципальная программа Гордеевского района «Развитие культуры Гордеевского района на 2018-2021 годы***

**Ответственный** **исполнитель:** Администрация Гордеевского района

Таблица9

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

Динамика и структура расходов  
по отрасли «Культура» администрации Гордеевского района на 2019 год

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | Кассовое исполнение за 2018 год | Уточненная бюджетная роспись на 2019 год | Исполнено за 2019 год | Процент кассового исполнения к уточненной бюджетной росписи за 2019 год | Темп роста к аналогичному периоду 2018 года |
|  |
| **Расходы отрасли культуры за счет средств районного бюджета** | 14 616 673,62 | 14 230 714,00 | 14 230 712,40 | 99,99 | 97,36 |
| Библиотеки | 3 930 211,63 | 4 125 044,00 | 4 125 043,24 | 99,99 | 104,96 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 10 644 169,99 | 10 068 827,00 | 10 068 826,16 | 99,99 | 94,59 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств местного бюджета | 39 583,00 | 26 316,00 | 26 316,00 | 100,00 | 66,48 |
| Поддержка отрасли культуры за счет средств районного бюджета | 2 709,00 | 5 263,00 | 5 263,00 | 100,00 | 194,28 |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 0,00 | 5 264,00 | 5 264,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Расходы отрасли культуры за счет средств областного бюджета в т.ч :** | 1 092 115,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 100,00 | 72,34 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 77 115,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 | 116,71 |
| Поддержка отрасли культура | 65 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 153,85 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 950 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 52,63 |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Расходы отрасли «Культура» ВСЕГО в рамках программной деятельности** | 15 708 788,62 | 15 020 714,00 | 15 020 712,40 | 99,99 | 95,62 |

Общий объем расходов по отрасли «Культура» Гордеевского района за 2019 год в рамках программной деятельности составил 15 020 712,40 рублей (99,99% от плановых назначений), темп роста к периоду 2018 года 95,62%.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ** **ПРОГРАММА** **«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРДЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018** **–** **2021**

**ГОДЫ**

**Ответственный** **исполнитель:** Отдел образования администрации Гордеевского района

Таблица10

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| **Развитие образования Гордеевского муниципального района на 2018-2021 годы** | **133 670 085,56** | **128 447 230,41** | **96,09** |
|  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 6 220 426,00 | 6 220 058,00 | 99,99 |
| Общеобразовательные организации | 16 848 172,90 | 16 848 071,94 | 99,99 |
| Организации дополнительного образования | 1 032 902,00 | 1 032 902,00 | 100,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 62 248 607,00 | 62 248 607,00 | 100,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 20 521 240,00 | 20 521 240,00 | 100,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 100,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 700 056,00 | 700 056,00 | 100,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | 4 041 413,00 | 3 590 430,00 | 88,84 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Учреждение, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 9 721 678,00 | 9 700 116,18 | 99,78 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 3 018 785,00 | 3 018 780,00 | 99,99 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 57 000,00 | 56 300,00 | 98,77 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 476 875,48 | 52 439,19 | 11,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 336 960,00 | 336 960,00 | 100,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств бюджета района | 144 504,00 | 144 504,00 | 100,00 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 4 943 117,88 | 618 417,80 | 12,51 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области за счет средств бюджета района | 32 548,30 | 32 548,30 | 100,00 |

## Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью «Гордеевского муниципального района» (2018-2021 годы)

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Гордеевского района

Таблица 11

**Динамика и структура расходов комитета**

**по управлению муниципальным имуществом за 2019 год**

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Уточненная бюджетная роспись на 2019 год | Кассовое исполнение 2019 год | % кассового исполнения к уточненной бюджетной росписи на 2019 год |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 440 333,00 | 1 437 138,53 | 99,78 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 1 401 273,00 | 1 398 078,53 | 99,77 |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 39 060,00 | 39 060,00 | 100,00 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ** **ПРОГРАММА** **«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ «ГОРДЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018** **-** **2021** **ГОДЫ»**

**Ответственный** **исполнитель:** Финансовый отдел администрации Гордеевского района

Таблица12

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 364 560,00 | 364 560,00 | 100,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 3 263 000,00 | 3 246 765,01 | 99,50 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 3 422 000,00 | 3 422 000,00 | 100,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100,00 |
| **Итого по программе: Управление муниципальными финансами Гордеевского муниципального района на 2018-2021 годы»** | **9 449 560,00** | **9 433 325,01** | **99,83** |

## Непрограмная деятельность

Таблица 13

Расходы бюджета Гордеевского муниципального района в рамках непрограмной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненная бюджетная роспись на 2019 год | Кассовое исполнение за 2019 год | % исполнения |
| Резервный фонд местной администрации | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,00 |
| Контрольно-счетная палата Гордеевского района | 665 715,00 | 663 913,81 | 99,73 |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 562 744,00 | 562 744,00 | 100,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 |
| **Всего расходов вне рамок муниципальной программы** | **1 778 459,00** | **1 776 657,81** | **99,90** |

**Финансовый отдел администрации Гордеевского района**

**Адрес:** 243650, Брянская область, с. Гордеевка,

Ул. Победы, 10

**Телефон:**(48340) 2-14-76

**Факс:**(4834) 2-14-58

**График** **работы:** понедельник– четверг с 8-30 до17-00

пятница с 8-30 до15-30

перерыв с 13-00 до 14-00

суббота, воскресенье–выходные дни