**БЮДЖЕТ** **ДЛЯ** **ГРАЖДАН**

(на основе проекта Решения Гордеевского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гордеевского муниципального района Брянской области за 2020 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 муниципального района Брянской области 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 муниципального района Брянской области 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 муниципального района Брянской области 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 Брянской области с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

|  |
| --- |
| Годовой отчет об исполнении бюджета Гордеевского муниципального района Брянской области за 2020 год с проектом Решения Гордеевского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении |
| бюджета Гордеевского муниципального района Брянской области за 2020 год» |
| будет внесен администрацией Гордеевского района в Гордеевский районный |
| Совет народных депутатов до 1 мая 2021 года. |

С проектом Решения Гордеевского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гордеевского муниципального района

Брянской области за 2020 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 2020 году исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2020 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 2020 год

( рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| Доходы | 245 679 635,89 | 242 447 355,72 | 98,68 |
| Расходы | 248 624 096,39 | 240 650 079,76 | 96,79 |
| Дефицит, профицит | -2 944 460,50 | 1 797 275,96 |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 2 944 460,50 | -1 797 275,96 |  |

Таблица2

Показатели социально-экономического развития Гордеевского района за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед. измерения | 2019 год | 2020 год |
| Отгружено товаров собственного производства промышленными предприятиями обрабатывающих производств | тыс. руб. | 97,2 | 91,0 |
| Объем производства продукции сельского хозяйства всех категории хозяйств | млн. руб. | 824,4 | 823,6 |
| Номинальная начисленная заработная плата | рублей в месяц | 23 436,70 | 23 607,20 |
| Численность населения на 1 января | чел. | 10 249 | 10 147 |
| Численность безработных граждан на 1 января | тыс. чел. | 0,061 | 0,078 |
| Уровень безработицы на 1 января | % | 1,05 | 1,34 |

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

Исполнение районного бюджета по доходам за 2020 год в сравнении с 2019 годом

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение за 2019 год | 2020 год | | | Темп роста, % |
| План | Исполнение | Процент исполнения |
| Доходы (всего) | 202 639 956,37 | 245 679 635,89 | 242 447 355,72 | 98,68 | 119,64 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 33 071 562,16 | 33 921 688,00 | 34 684 577,51 | 102,25 | 104,88 |
| Безвозмездные поступления | 169 568 394,21 | 211 757 947,89 | 207 762 778,21 | 98,11 | 122,52 |

Неналоговые доходы

(2 244 485,24 руб.)

Налоговые доходы (32 440 092,27 руб.)

Безвозмездные поступления

(207 762 778,21

руб.)

Доходы бюджета (242 447 355,72руб.)

Таблица4

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

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год  исполнение | 2020 год  исполнение | Темп роста, % |
| **Перечислено в областной бюджет налогов и сборов** | **30 572 187,35** | **32 440 092,27** | 106,11 |
| в том числе: |  |  |  |
| налоговых платежей | 30 572 187,35 | 32 440 092,27 | 106,11 |
| **Получено безвозмездных поступлений из областного бюджета** | **169 443 394,21** | **207 632 778,21** | **122,54** |
| в том числе: |  |  |  |
| дотации | 61 584 523,00 | 52 379 080,00 | 85,05 |
| субсидии | 12 041 275,02 | 46 815 831,55 | 388,79 |
| субвенции | 92 956 577,19 | 99 621 329,66 | 107,17 |
| иные межбюджетные трансферты | 2 861 019,00 | 8 816 537,00 | 308,16 |
| **Соотношение финансового потока в районный бюджет к потоку из областного бюджета** | 0,18 | 0,16 |  |

**32 440 тыс.** **руб.**



местный бюджет

Областной бюджет

**207 633 тыс. руб**.

Таблица5

Исполнение бюджета муниципального района по доходам за 2020 год

(рублей)

| **Наименование** | **План** | **Исполнение** | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы (всего)** | **245 679 635,89** | **242 447 355,72** | **98,68** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **33 921 688,00** | **34 684 577,51** | **102,25** |
| **Налоговые доходы** | **31 824 987,20** | **32 440 092,27** | **101,93** |
| Налог на доходы физических лиц | 24 894 036,20 | 25 428 723,80 | 102,15 |
| Акцизы на нефтепродукты | 4 459 000,00 | 4 519 865,19 | 101,36 |
| Единый налог на вмененный доход | 1 561 982,00 | 1 562 024,23 | 100,00 |
| Единый сельхозналог | 497 383,00 | 500 536,53 | 100,63 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 9 586,00 | 9 586,00 | 100,00 |
| Государственная пошлина | 403 000,00 | 419 356,52 | 104,06 |
| **Неналоговые доходы** | **2 096 700,80** | **2 244 485,24** | **107,05** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 956 000,00 | 979 987,03 | 102,51 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 8 138,00 | 8 206,62 | 100,84 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 160 294,00 | 170 550,07 | 106,40 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 557 923,80 | 670 531,99 | 120,18 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 414 345,00 | 415 209,53 | 100,21 |
| **Безвозмездные поступления** | **211 757 947,89** | **207 762 778,21** | **98,11** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **211 627 947,89** | **207 632 778,21** | **98,11** |
| Дотации | 52 379 080,00 | 52 379 080,00 | 100,00 |
| Субсидии | 47 109 245,04 | 46 815 831,55 | 99,38 |
| Субвенции | 103 323 085,85 | 99 621 329,66 | 96,42 |
| Иные межбюджетные трансферты | 8 816 537,00 | 8 816 537,00 | 100,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 2020 год**

( рублей)

| **Наименование** | **План** | **Исполнение** | **Процент исполнения** | **Удельный вес в структуре расходов,%, по кассовому исполнению** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ** | **23 745 312,00** | **23 096 531,02** | **97,27** | **9,6** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15 630 008,00 | 15 036 317,20 | 96,20 |  |
| Судебная система | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4 391 618,00 | 4 361 483,46 | 99,31 |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Резервные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 3 717 046,00 | 3 698 730,36 | 99,51 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **977 750,00** | **977 750,00** | **100,00** | **0,4** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 977 750,00 | 977 750,00 | 100,00 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **3 305 834,00** | **3 148 791,81** | **95,25** | **1,3** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 3 305 834,00 | 3 148 791,81 | 95,25 |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **19 278 091,75** | **16 901 851,06** | **87,67** | **7,0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 52 370,20 | 52 370,20 | 100,00 |  |
| Транспорт | 2 740 700,00 | 2 710 616,20 | 98,90 |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 268 095,55 | 13 921 938,66 | 85,58 |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 216 926,00 | 216 926,00 | 100,00 |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **30 934 112,41** | **30 301 785,63** | **97,96** | **12,6** |
| Коммунальное хозяйство | 22 964 536,85 | 22 332 210,07 | 97,25 |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7 969 575,56 | 7 969 575,56 | 100,00 |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **133 895 780,68** | **133 433 904,55** | **99,65** | **55,4** |
| Дошкольное образование | 23 921 117,00 | 23 921 117,00 | 100,00 |  |
| Общее образование | 97 916 220,68 | 97 909 124,39 | 99,99 |  |
| Дополнительное образование детей | 1 420 192,00 | 1 420 192,00 | 100,00 |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 481 371,00 | 135 041,04 | 28,05 |  |
| Другие вопросы в области образования | 10 156 880,00 | 10 048 430,12 | 98,93 |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **14 564 174,00** | **14 561 540,33** | **99,98** | **6,1** |
| Культура | 14 564 174,00 | 14 561 540,33 | 99,98 |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **14 457 440,55** | **10 762 324,36** | **74,44** | **4,5** |
| Пенсионное обеспечение | 3 113 503,00 | 3 113 503,00 | 100,00 |  |
| Социальное обеспечение населения | 80 000,00 | 71 000,00 | 88,75 |  |
| Охрана семьи и детства | 10 158 207,55 | 6 493 091,36 | 63,92 |  |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 105 730,00 | 1 084 730,00 | 98,10 |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **2 983 601,00** | **2 983 601,00** | **100,00** | **1,2** |
| Физическая культура | 2 971 601,00 | 2 971 601,00 | 100,00 |  |
| Массовый спорт | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |  |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ** | **4 482 000,00** | **4 482 000,00** | **100,00** | **1,9** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 442 000,00 | 442 000,00 | 100,00 |  |
| Иные дотации | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 100,00 |  |
| **Всего** | **248 624 096,39** | **240 650 079,76** | **96,79** | **100,00** |

В 2020 году сохранилась социальная направленность бюджета – 67,21 процентов всех расходов бюджета (161 741 370,24 рублей) – это расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и культуру.

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

Бюджет Гордеевского муниципального района Брянской области за 2020 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 2020 год

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| **Дефицит** **(-) / профицит** **(+)** | -2 944 460,47 | 1 797 275,96 |  |
| **Источники** **финансирования** **дефицита** **(всего)** | 2 944 460,50 | -1 797 275,96 |  |
| **Изменение** **остатков** | 2 944 460,50 | - 1 797 275,96 |  |

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 2020 году в Гордеевском муниципальном районе Брянской области осуществлялась реализация 5 муниципальных программ. Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 247 345 406,39 рублей или 99,49 процентов в общем объеме расходов бюджета.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ**  **ПРОГРАММА**  **«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА НА 2019-2022 ГОДЫ»**

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

Таблица8

Исполнение расходов муниципальной программы за 2020 год

( рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
|  |  |  |  |
| **Реализация полномочий органов местного самоуправления Гордеевского района на 2019-2022 годы** | **79 877 309,06** | **75 467 176,17** | **94,48** |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 1 448 221,00 | 1 441 197,36 | 99,51 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 13 765 250,00 | 13 178 582,84 | 95,74 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 864 401,00 | 1 859 397,51 | 99,73 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 977 750,00 | 977 750,00 | 100,00 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 3 305 834,00 | 3 148 791,81 | 95,25 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях | 867 904,00 | 867 904,00 | 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 | 52 370,20 | 100,00 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2 740 700,00 | 2 710 616,20 | 98,90 |
| Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения | 6 318 431,86 | 3 972 274,97 | 62,87 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 9 452 180,51 | 9 452 180,51 | 100,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним за счет средств местного бюджета | 497 483,18 | 497 483,18 | 100,00 |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 216 926,00 | 216 926,00 | 100,00 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 13 495 639,98 | 13 495 639,98 | 100,00 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств районного бюджета | 710 296,84 | 710 296,84 | 100,00 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 7 889 879,80 | 7 889 879,80 | 100,00 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств районного бюджета | 79 695,76 | 79 695,76 | 100,00 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 65 765,50 | 65 760,00 | 99,99 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 58 874,00 | 56 154,00 | 95,38 |
| Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим | 3 113 503,00 | 3 113 503,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 367 078,50 | 367 078,50 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет местного бюджета | 146 831,40 | 146 831,40 | 100,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 010 788,00 | 2 371 600,00 | 78,77 |
| 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 | 650 778,00 | 650 778,00 | 100,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 41 126,00 | 41 125,06 | 99,99 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 373 954,20 | 325 471,90 | 87,03 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме за счет средств местного бюджета | 23 431,80 | 20 880,10 | 89,11 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 819 020,61 | 817 220,00 | 99,78 |
| Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 2 417 553,92 | 2 417 553,92 | 100,00 |
| Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" | 5 000 000,00 | 4 423 233,33 | 88,46 |

***Муниципальная программа Гордеевского района «Развитие культуры Гордеевского района на 2019-2022 годы***

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

Таблица9

Исполнение расходов муниципальной программы за 2020 год

Динамика и структура расходов  
по отрасли «Культура» администрации Гордеевского района на 2020 год

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | Кассовое исполнение за 2019 год | Уточненная бюджетная роспись на 2020 год | Исполнено за 2020 год | Процент кассового исполнения к уточненной бюджетной росписи за 2020 год | Темп роста к аналогичному периоду 2019 года |
|  |
| **Расходы отрасли культуры за счет средств районного бюджета** | **14 230 712,40** | **13 118 774,00** | **13 118 640,13** | **99,99** | **92,18** |
| Библиотеки | 4 125 043,24 | 3 900 973,00 | 3 900 972,31 | 99,99 | 94,57 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 10 068 826,16 | 9 154 641,00 | 9 154 639,60 | 99,99 | 90,92 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств местного бюджета | 26 316,00 | 26 316,00 | 26 184,22 | 99,50 | 99,50 |
| Поддержка отрасли культуры за счет средств районного бюджета | 5 263,00 | 10 528,00 | 10 528,00 | 100,00 | 200,04 |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 5 264,00 | 26 316,00 | 26 316,00 | 100,00 | 499,92 |
| **Расходы отрасли культуры за счет средств областного бюджета:** | **230 000,00** | **785 400,00** | **785 200,02** | **99,97** | **341,39** |
| 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 | 90 000,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | 100,00 | 106,00 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 800,02 | 99,50 | 99,50 |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 500,00 |
| Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Расходы отрасли культуры за счет средств федерального бюджета:** | **560 000,00** | **660 000,00** | **657 700,18** | **99,65** | **117,45** |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | 460 000,00 | 460 000,00 | 457 700,18 | 99,50 | 99,50 |
| Поддержка отрасли культура | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 200,00 |
| **Расходы отрасли «Культура» ВСЕГО в рамках программной деятельности** | **15 020 712,40** | **14 564 174,00** | **14 561 540,33** | **99,98** | **96,94** |

Общий объем расходов по отрасли «Культура» Гордеевского района за 2020 год в рамках программной деятельности составил 14 561 540,33 рублей (99,98% от плановых назначений), темп роста к периоду 2019 года 96,94%.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ** **ПРОГРАММА** **«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРДЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019** **–** **2022**

**ГОДЫ**

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

Таблица10

Исполнение расходов муниципальной программы за 2020 год

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| **Развитие образования Гордеевского муниципального района на 2019-2022 годы** | **143 593 891,33** | **140 076 087,01** | **97,55** |
|  | | | |
| Дошкольные образовательные организации | 5 112 483,00 | 5 112 483,00 | 100,00 |
| Общеобразовательные организации | 12 642 380,06 | 12 635 284,29 | 99,94 |
| Организации дополнительного образования | 1 420 192,00 | 1 420 192,00 | 100,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 780 367,00 | 343 268,00 | 43,99 |
| 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 | 5 763 122,00 | 3 229 354,00 | 56,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 9 124 800,00 | 9 016 350,12 | 98,81 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 2 971 601,00 | 2 971 601,00 | 100,00 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 60 000,00 | 51 000,00 | 85,00 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 90 020,65 | 34 959,46 | 38,83 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 336 960,00 | 94 528,81 | 28,05 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств бюджета района | 144 411,00 | 40 512,23 | 28,05 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 7 533 512,81 | 7 533 512,81 | 100,00 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области за счет средств бюджета района | 638 533,68 | 638 533,16 | 99,99 |
| Осуществление отдельных полномочий в сфере образования | 90 510 249,00 | 90 510 249,00 | 100,00 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 926 960,00 | 1 926 960,00 | 100,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1 020 391,00 | 1 020 391,00 | 100,00 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета района | 53 704,79 | 53 704,79 | 100,00 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,00 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области за счет средств бюджета района | 5 894,74 | 5 894,74 | 100,00 |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных образовательных организаций | 166 666,67 | 166 666,67 | 100,00 |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных образовательных организаций за счет средств бюджета района | 8 771,93 | 8 771,93 | 100,00 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 980 976,50 | 2 980 976,50 | 100,00 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета района | 156 893,50 | 156 893,50 | 100,00 |

## Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Гордеевского муниципального района» (2019-2022 годы)

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Гордеевского района

Таблица 11

**Динамика и структура расходов комитета**

**по управлению муниципальным имуществом Гордеевского района за 2020 год**

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | Уточненная бюджетная роспись на 2020 год | Кассовое исполнение 2020 год | % кассового исполнения к уточненной бюджетной росписи на 2020 год |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 264 487,00 | 1 251 175,79 | 98,95 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 1 264 487,00 | 1 251 175,79 | 98,95 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ** **ПРОГРАММА** **«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРДЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019** **-** **2022** **ГОДЫ»**

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

Таблица12

Исполнение расходов муниципальной программы за 2020 год

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 3 563 545,00 | 3 544 794,13 | 99,47 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 442 000,00 | 442 000,00 | 100,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | 100,00 |
| **Итого по программе: Управление муниципальными финансами Гордеевского муниципального района на 2019-2022 годы»** | **8 045 545,00** | **8 026 794,13** | **99,77** |

## Непрограммная деятельность

Таблица 13

Расходы бюджета Гордеевского муниципального района Брянской области в рамках непрограммной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненная бюджетная роспись на 2020 год | Кассовое исполнение за 2020 год | % исполнения |
| Резервный фонд местной администрации | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Контрольно-счетная палата Гордеевского района | 738 262,00 | 726 878,33 | 98,46 |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 407 348,00 | 407 348,00 | 100,00 |
| Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 113 080,00 | 113 080,00 | 100,00 |
| **Всего расходов вне рамок муниципальной программы** | **1 278 690,00** | **1 267 306,33** | **99,11** |

**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