ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЖИРЯТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2020 ГОД

Первоначально бюджет Жирятинского на 2020 год утвержден решением Жирятинского районного Совета народных депутатов от 12 декабря 2019 года № 6-42 «О бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по доходам в сумме 175 815 248,81 рубля, по расходам в сумме 175 815 248,81 рубля, дефицит бюджета района в сумме 0 рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составляли 44 518 409 рублей или 25,3 % от первоначально утвержденных доходов бюджета района. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 131 296 839,81 рублей или 74,7 % от общего объема доходов.

В течение 2020 года в бюджет района вносились изменения в установленном порядке.

С учетом внесенных изменений в бюджет района доходы составили   
191 947 302,05 рублей, расходы – 196 539 315,7 рубля или 109,2 % и 111,8 % соответственно к первоначально утвержденному бюджету.

Дефицит бюджета района утвержден в сумме 4 592 013,65 рублей и не превышает установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предел.

С учетом внесенных изменений налоговые и неналоговые доходы составили

48 294 660 рублей или 25,2 % к общему объему утвержденных доходов.

Безвозмездные поступления в уточненном бюджете района составили 143 652 642,05 рублей или 74,8 % в общей структуре доходов.

В 2020 году в бюджет района с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета поступило 187 905 860,86 руб. – 97,9% от утвержденного плана, что на 19 620 309,41 руб. выше поступлений 2019 года.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете района составляет 26,5%. Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год составило 103,1%. В бюджет района в 2020 году поступило налоговых и неналоговых доходов 49 779 478,29 руб.

В сравнении с прошлым годом налоговые и неналоговые поступления в бюджет района увеличились на 1 774 357,40 руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2020 году налоговые доходы составили 92,8%, неналоговые -7,2%.

Анализ исполнения доходной части бюджета района за 2020 год

представлен в таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Уточненный план 2020 года** | **Исполнено**  **2020 год** | **% исполнения** | **Структура** | **Исполнено**  **2019 год** | **Отклонение к 2019 году**  **(+;-)** | **Темп роста к 2019 году**  **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **3** | **7** | **8** |
| **ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые)** | **48 294 660,00** | **49 779 478,16** | **103,1** | **26,5** | **48 005 120,89** | **+1 774 357,27** | **103,7** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **44 826 855,00** | **46 173 821,57** | **103,0** | **24,6** | **42 255 723,31** | **+3 918 098,26** | **109,3** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 36 532 200,00 | 37 943 321,30 | 103,9 | 20,2 | 33 671 364,48 | +4 271 956,82 | 112,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 36 532 200,00 | 37 943 321,30 | 103,9 | 20,2 | 33 671 364,48 | +4 271 956,82 | 112,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 384 305,00 | 6 310 113,02 | 98,8 | 3,4 | 6 726 541,23 | -416 428,21 | 93,8 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 588 350,00 | 1 586 224,69 | 99,9 | 0,8 | 1 573 024,36 | +13 200,23 | 100,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 386 850,00 | 1 376 766,87 | 99,3 | 0,7 | 1 341 461,83 | +35 305,04 | 102,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 189 440 | 197 395,94 | 104,2 | 0,1 | 231 452,00 | -34 056,06 | 85,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоблажения | 12 060,00 | 12 061,88 | 100,0 |  |  | +12 061,88 |  |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 322 000,00 | 334 162,56 | 103,8 | 0,2 | 284 793,24 | +49 369,32 | 117,3 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 467 805,00** | **3 605 695,15** | **104,0** | **1,9** | **5 749 397,58** | **-2 143 703,43** | **62,7** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 883 514,00 | 1 927 594,59 | 102,3 | 1,0 | 1 888 300,69 | +39 293,90 | 102,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 788 261,00 | 811 824,44 | 103,0 | 0,4 | 909 101,58 | -97 277,14 | 89,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 861 253,00 | 881 770,15 | 102,4 | 0,5 | 880 449,11 | +1 321,04 | 100,2 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |  |  |  |  | 98 750 |  |  |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 234 000,00 | 234 000,00 | 100,0 | 0,1 |  | +234 000 |  |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 376 300,00 | 363 273,99 | 96,5 | 0,2 | 222 831,94 | +140 442,05 | 163,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 376 300,00 | 363 273,99 | 96,5 | 0,1 | 222 831,94 | +140 442,05 | 163,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 145 000,00 | 181 312,42 | 125,0 | 0,1 | 181 518,68 | -206,26 | 99,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 559 791,00 | 593 809,83 | 106,1 | 0,3 | 3 088 741,06 | -2 494 931,23 | В 19,2 раза |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 503 200,00 | 539 665,89 | 107,2 | 0,3 | 368 005,21 | +171 660,68 | 146,6 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **143 652 642,05** | **138 126 382,57** | **96,2** | **73,5** | **120 280 430,56** | **+17 845 952,01** | **114,8** |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 31 903 960,00 | 31 903 960,00 | 100,0 | 17,0 | 34 136 570,00 | -2 232 610,00 | 93,5 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 26 041 241,19 | 24 918 057,06 | 95,7 | 13,3 | 13 330 504,40 | +11 587 552,66 | 186,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 75 295 519,20 | 71 346 421,35 | 94,8 | 38,0 | 69 516 756,66 | +1 829 664,69 | 102,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 411 921,66 | 9 957 944,16 | 95,6 | 5,3 | 3 296 599,50 | +6 661 344,66 | 302,1 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **191 947 302,05** | **187 905 860,86** | **97,9** | **100** | **168 285 551,45** | **+19 620 309,41** | **111,7** |

Основной объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2020 году обеспечен поступлениями налога на доходы физических лиц – 76,2% (в абсолютной сумме -37 943 321,30 руб.). Наиболее крупными налогоплательщиками налога на доходы физических лиц являются ООО «Дружба», ООО «Дружба-2»,ООО «Брянская мясная компания».

На другие доходные источники приходится – 23,8%, в том числе:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты- 12,7% (6 310 113,02 руб.),

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -2,8% (1 376 766,87 руб.),

- единый сельскохозяйственный налог – 0,4% (197 395,94 руб.),

- государственная пошлина – 0,7% (334 162,56 руб.),

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 3,9% (1 927 594,59 руб.),

- плата за негативное воздействие на окружающую среду –0,7% (363 273,99 руб.),

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов – 0,4% (181 312,42 руб.),

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –1,2% (593 809,83 руб.),

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,0% (539 665,89руб.).

В 2020 году в бюджет района поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 138 126 382,57 руб., что составляет 96,2 % к плановым показателям. По сравнению с 2019 годом общий объем безвозмездных поступлений возрос на 17 845 952,01 руб. Удельный вес указанных поступлений составил 73,5 % в доходах бюджета района за 2020 год.

Безвозмездные поступления имеют следующую структуру:

*дотации* – 23,1 % или 31 903 960,00 руб., в том числе:

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 16 414 000,00 руб.,

-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 13 263 000,00 руб.,

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 71 960,00 руб.,

- прочие дотации-2 155 000 руб.

- *субсиди*и – 18,0% или 24 918 057,06 руб., в том числе:

- субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта дорожных территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов- 14 676 913,74 руб.,

- субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием- 2 498 745,02 руб.,

- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 654 049,99 руб.,

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах и числом жителей до 50 тысяч человек – 833 701,00 руб.,

-субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей- 420 000,00 руб.,

- субсидии бюджетам муниципальным районам на поддержку отрасли культуры – 74 592,00 руб.

- прочие субсидии – 5 760 055,31 руб.

- *субвенции* –51,7% или 71 346 421,35 руб., в том числе:

-субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 69 757 549,66 руб.,

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 399 981,00 руб.,

-субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 1 003 596,00 руб.,

-субвенции на компенсацию части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации , реализующие программы дошкольного образования – 108 162,60 руб.,

-субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 5 640,00руб.

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью- 71 492,09 руб.

- иные межбюджетные трансферты – 7,2% или 9 957 944,16 руб.;

По состоянию на 01.01.2021 г. недоимка во все уровни бюджетов по налогам и сборам

по сравнению с началом года снизилась на 1 275 394,57 руб. и составила

2 550 661,90 руб.

в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – 179 528,37 руб. или 7,0% .

- по налогу на прибыль –186 060,00 руб. -7,3%,

- по налогу на совокупный доход- 160 486,00руб. или 6,3 %

- по налогу на имущество физических лиц- 392 467,38 руб. или 15,4 %

- по транспортному налогу – 930 310,19 или 36,5%

- по земельному налогу – 701 778,96 руб. или 27,5%

В течение 2020 года ежемесячно проводились заседания межведомственной комиссии по вопросам осуществления контроля за исполнением требований трудового законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной платы и обеспечения полноты поступления налогов и платежей во все уровни бюджетов и государственных внебюджетных фондов.

По результатам проводимых заседаний комиссии экономический эффект за 2020 год составил

290,3 тыс. руб. во все уровни бюджетов, в том числе по налогам: НДФЛ – 174,0 тыс. руб., ЕНВД -30,5 тыс. руб., ЕСХН – 37,2 тыс. руб., транспортный налог с физических лиц-17,1тыс. руб., земельный налог с физических лиц- 21,3 тыс. руб., налог на имущество физических лиц -10,2 тыс. руб. В местный бюджет района экономический эффект составил 198,4 тыс. руб.

Анализ исполнения расходной части бюджета района за 2020 год

представлен в таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела функциональной классификации расходов** | **Уточненный план 2020 г.** | **Исполнение 2020 года** | | **Удельный вес в общем объеме расходов 2020 г., %** | **Исполнение 2019 года** | **Отклонение 2020 г. к 2019 году** | **Темп роста**  **к 2019 году**  **%** |
| **руб.** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 0100 «Общегосударственные вопросы» | 26967783,84 | 26489355,65 | 98,2 | 14,0 | 23727922,33 | +2761433,32 | 111,6 |
| 0200 «Национальная оборона» | 622192,66 | 622192,66 | 100,0 | 0,3 | 555136 | +67056,66 | 112,1 |
| 0300«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 3811982 | 3794519,69 | 99,5 | 2,0 | 2966885,4 | +827634,29 | 127,9 |
| 0400 «Национальная экономика» | 22608468,53 | 21985393,16 | 97,2 | 11,6 | 10918185,55 | +11067207,61 | 201,4 |
| 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 472514 | 458606,39 | 97,1 | 0,2 | 1322418,31 | -863811,92 | 34,7 |
| 0700 «Образование» | 113876357,02 | 112444345,98 | 98,7 | 59,5 | 104016108,5 | +8428237,48 | 108,1 |
| 0800 «Культура, кинематография» | 13084074 | 12204431,85 | 93,3 | 6,5 | 12827204,28 | -622772,43 | 95,1 |
| 1000 «Социальная политика» | 11578827,65 | 7679538,45 | 66,3 | 4,1 | 10352780,19 | -2673241,74 | 74,2 |
| 1100 «Физическая культура и спорт» | 3135608 | 2618494,8 | 83,5 | 1,4 | 91644,64 | +2526850,16 | в 28,6 раза |
| 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам системы Российской Федерации» | 653000 | 653000 | 100,0 | 0,3 | 527000 | +126000 | 123,9 |
| **ИТОГО** | **196810807,7** | **188949878,63** | **96,0** | **100,0** | **167305285,2** | **+21644593,43** | **112,9** |

Исполнение расходной части бюджета района за 2020 год составило 188 949 878,63 руб. или 96% к годовому плану.

По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 21 644 593,43 руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района занимают отрасли социально-культурной сферы – 71,4 % (134 946 811,08 руб.), из них:

образование – 59,5 % (112 444 345,98 руб.), культура, кинематография 6,5% (12 204 431,85 руб.), социальная политика – 4,1 % (7 679 538,45 руб.), физическая культура и спорт – 1,4 % (2 618 494,8 руб.).

Расходы на общегосударственные вопросы составили – 14,0 %

(26 489 355,65 руб.) в общих расходах бюджета района, расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 2,0 % (3 794 519,69 руб.).

Межбюджетные трансферты занимают 0,3 % (653 000 руб.) расходов бюджета района.

В 2020 году денежные средства в первоочередном порядке направлялись на выплату заработной платы работников учреждений бюджетной сферы, социальные выплаты, оплату потребленных энергоресурсов.

В бюджете района в разрезе основных статей с учетом бюджетных учреждений на заработную плату с начислениями направлено 113 230 545,07 руб. или 59,9 % всех расходов бюджета района, оплату потребленных энергоресурсов – 8 242 014,77 руб. (4,4 %).

Достижение поставленных целей и задач муниципальным образованием в 2020 году осуществлялось также посредством реализации муниципальных программ.

В 2020 году на территории района реализовывались мероприятия по 4 муниципальным программам.

-«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы),

-«Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы),

- «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы),

-«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020 -2022 годы)

Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы,**  **основного мероприятия** | **Утверждено в бюджете 2020 г., руб.** | **Исполнено в 2020 г., руб.** | **% выполнения** | **Исполнено в 2019 г., руб.** | **Темп роста**  **к 2019 году, %** |
| **I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **76 261 988,51** | **70 241 917,02** | **92,1** | **60 123 699,14** | **116,8** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | 16 024 944 | 15 678 781,04 | 97,8 | 14 181 175,92 | 110,6 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 640 | 5 640 | 100 | 4 980 | 113,3 |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 849 672,84 | 1 841 608,08 | 99,6 | 1 588 286,55 | 115,9 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 50 000 | 50 000 | 100 | 19 999,44 | в 2,5 раза |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 9 975,6 | 99,8 | 9 987,32 | 99,9 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 867 904 | 867 904 | 100 | 652 315,33 | 133,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 622 192,66 | 622 192,66 | 100 | 555 136 | 112,1 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 3 791 982 | 3 784 147,04 | 99,8 | 2 957 000,4 | 128,0 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 000 | 10 372,65 | 51,9 | 9 885 | 104,9 |
| 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 и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 13 092,55 | 13 092,55 | 100 | 13 092,44 | 100,0 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 305 000 | 254 156 | 83,3 | 291 000 | 87,3 |
| Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 216 926 | 216 926 | 100 | 163 029 | 133,1 |
| Поддержка отрасли культуры | 79 354 | 79 354 | 100 | 72 636 | 109,2 |
| Организация дополнительного образования | 2 602 991,83 | 2 596 870,01 | 99,8 | 2 634 022,66 | 98,6 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 68 400 | 68 400 | 100 | 68 400 | 100 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 0 | 0 |  | 12 000 |  |
| Библиотеки | 3 260 308 | 3 260 304,75 | 100 | 3 217 938,27 | 101,3 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 4 207 816 | 4 046 236,6 | 95,7 | 4 513 004,51 | 89,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 63 900 | 63 600 | 99,5 | 63 900 | 99,5 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 3 521 950 | 2 804 190,5 | 79,6 | 2 832 065,5 | 99,0 |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 131 093 | 1 131 091,58 | 100 | 1 028 608,09 | 110,0 |
| Обеспечение сохранности жилых  помещений, закрепленных за  детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без попечения  родителей | 39 000 | 27 000 | 69,2 | 12 000 | в 2,25 раза |
| 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 | 5 742 900 | 4 180 444,18 | 72,8 | 4 362 154,4 | 95,8 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 010 788 | 1 003 596 | 33,3 | 3 010 788 | 33,3 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 90 020,65 | 71 492,09 | 79,4 | 17 479,73 | в 4,1 раза |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 35 500 | 34 900 | 98,3 | 19 000 | в 1,8 раза |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000 | 13 000 | 100 | 3 794,9 | 3,4 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 80 000 | 80 000 | 100 | 91 644,64 | 87,3 |
| Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 15 000 | 14 510 | 96,7 | 0 |  |
| Региональный проект "Спорт-норма жизни" | 3 040 608 | 2 523 984,8 | 83 |  |  |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 36 000 | 36 000 | 100 | 36 000 | 100 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 630 000 | 630 000 | 100 | 1 314 000 | 47,9 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 22 032 741,98 | 21 460 718,61 | 97,4 | 10 386 064,11 | 206,6 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 543 237 | 529 057,28 | 97,4 | 348 667,52 | 151,7 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 289 280 | 281 625 | 97,4 | 138 880,47 | 202,8 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 94,1 | 1 036 114,94 |  |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 886 916 | 886 916 | 100 | 2 127 660 | 41,7 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 0,00 | 0,00 |  | 2 329 788 |  |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 1 063 830 | 1 063 830 | 100 |  |  |
| **II.Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **4 872 384** | **4 864 853,29** | **99,8** | **4 049 184,3** | **120,1** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4 219 384 | 4 211 853,29 | 99,8 | 3 522 184,3 | 119,6 |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 290 000 | 290 000 | 100 | 277 000 | 104,7 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 363 000 | 363 000 | 100 | 250 000 | 145,2 |
| **III.Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **111584460,19** | **109 860 059,57** | **99,5** | **99 140 046,54** | **110,8** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 849 281 | 1 848 998,59 | 100 | 2 840 931,57 | 65,1 |
| Общеобразовательные организации | 10 290 520,74 | 9 791 029,83 | 95,1 | 12 526 158,31 | 78,2 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 14 654 742 | 14 654 487,12 | 100 | 12 445 724,26 | 117,7 |
| Организации дополнительного образования | 1 144 214,4 | 1 144 210,96 | 100 | 1 760 201,96 | 65,0 |
| Развитие детского и юношеского спорта | 926 807 | 926 806,62 | 100 | 1 232 387,33 | 75,2 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 490 957 | 1 485 954,28 | 99,7 | 1 141 359,31 | 130,2 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 47 601 551 | 47 600 795,81 | 100 | 46 073 622,8 | 103,3 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 267 520 | 59 040 | 22,1 | 267 520 | 31,5 |
| Создание доступной среды для граждан - инвалидов | 22 050 | 22 050 | 100 | 22 050 | 100 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 74 500 | 74 500 | 100 | 20 000 | в 3,7 раза |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 1 440 424 | 1 440 423,12 | 100 | 1 127 594,95 | 127,7 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000 | 119 691,84 | 99,7 | 119 554,5 | 100,1 |
| Организация питания в образовательных организациях | 712 752,13 | 650 706,79 | 91,3 | 899 215,92 | 72,4 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460 | 5 460 | 100 | 5 460 | 100 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 10 500 | 10 499,52 | 100 | 10 489,46 | 100,1 |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000 | 19 996,32 | 100 | 19 999,98 | 100 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 024 175 | 1 017 876,81 | 99,4 | 900 879,23 | 113 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 14 103 267 | 14 039 048,85 | 99,5 | 12 876 029,07 | 109,0 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 406 674 | 108 162,6 | 26,6 | 188 897,7 | 57,3 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 824 000 | 1 774 900 | 97,3 | 1 806 500 | 98,3 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | 0 | 0 |  | 53 873 |  |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 994 510,58 | 2 498 936 | 83,5 | 2 801 597,19 | 89,2 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 072 123,2 | 2 072 122,47 | 100 |  |  |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 59 575 | 59 575 | 100 |  |  |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 177 305,67 | 177 305,67 | 100 |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 666 560 | 1 660 050 | 99,6 |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 695 797,87 | 695 797,83 | 100 |  |  |
| Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта Решаем вместе | 5 000 000 | 5 000 000 | 100 |  |  |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 929 192,6 | 901 633,54 | 97 |  |  |
| **IV.** **Муниципальная программа Жирятинского района** **«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020 -2022 годы)** | **1 650 919** | **1 598 019,5** | **96,8** | **1 491 702,15** | **107,1** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 349 678 | 1 312 413,14 | 97,2 | 1 012 377,85 | 129,6 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 135 625 | 129 372,39 | 95,4 | 147 422,9 | 87,8 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 112 154 | 110 151,51 | 98,2 | 266 901,4 | 41,3 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 40 708 | 40 500 | 99,5 | 65 000 | 62,3 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 12 754 | 5 582,46 | 43,8 |  |  |
| **ВСЕГО** | **194 369 751,7** | **186 564 849,38** | **96,0** | **164 804 632,13** | **113,2** |

Исполнение по муниципальным программам Жирятинского района составило 186 564 849,38 руб. или 96,0 процента к плановым показателям (194 369 751,7 руб.). Удельный вес расходов бюджета района в 2020 году программно-целевым методом составил 98,7 процента.

В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение муниципальных программ сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Утверждено, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения | Оценка эффективности муниципальных программ |
| администрация Жирятинского района | | | | |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **76 261 988,51** | **70 241 917,02** | **92,1** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |
| Финансовый отдел администрации Жирятинского района   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **4 872 384** | **4 864 853,29** | **99,8** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |   Отдел образования администрации Жирятинского района | | | | |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **111584460,19** | **109 860 059,57** | **99,5** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |
| Комитет по управлению муниципальным  имуществом администрации Жирятинского района | | | | |
| **Муниципальная программа Жирятинского района** **«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020 -2022 годы)** | **1 650 919** | **1 598 019,5** | **96,8** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

Исполнение непрограммных расходов бюджета района за 2020 год

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено | Исполнено | Процент исполне-ния |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 814 377 | 806 881,93 | 99,08 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  (Жирятинский районный Совет народных депутатов) | 363 607 | 362 231,27 | 99,62 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  (Контрольно-счетная палата Жирятинского района) | 617 634 | 612 869,05 | 99,23 |
| Резервный фонд администрации района | 100 000 | 57 609 | 57,61 |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 271 492 | 271 492 | 100,0 |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | 113 000 | 113 000 | 100,0 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 88 986 | 88 986 | 100,0 |
| 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 | 71 960 | 71 960 | 100 |
| Непрограммная деятельность всего | 2 441 056 | 2 385 029,25 | 97,70 |

В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение расходной части бюджета в 2020 году сложилось следующим образом:

( руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения | Структура, % |
| администрация Жирятинского района | 76 610 129,51 | 70 590 058,02 | 92,14 | 37,36 |
| Финансовый отдел администрации Жирятинского района | 5 014 919 | 4 964 997,29 | 99,0 | 2,63 |
| Отдел образования администрации Жирятинского района | 111 611 639,19 | 109 887 238,57 | 98,45 | 58,16 |
| Комитет по управлению муниципальным  имуществом администрации Жирятинского района | 1 665 502 | 1 612 602,5 | 96,82 | 0,85 |
| Жирятинский районный Совет народных депутатов | 1 290 984 | 1 282 113,2 | 99,31 | 0,68 |
| Контрольно-счетная палата Жирятинского района | 617 634 | 612 869,05 | 99,23 | 0,32 |
| Всего | 196 810 807,7 | 188 949 878,63 | 96,01 | 100,00 |

Наибольший удельный вес в ведомственной структуре расходов бюджета района в 2020 году занимают расходы Отдела образования администрации Жирятинского района (код 903) –

58,16 % общего объема расходов. На Финансовый отдел администрации Жирятинского района (код 902) приходится 2,63 % расходов бюджета, на администрацию Жирятинского района

(код 901) – 37,36 %, комитет по управлению муниципальным имуществом (код 904) – 0,9%, Жирятинский районный Совет народных депутатов (код 905) – 0,85%, Контрольно-счетная палата Жирятинского района (код 906) – 0,32%.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" за 2020 год составили

26 489 355,65 руб., что составляет 98,2 % к уточненному плану по разделу (26 967 783,84 руб.). В общем объеме расходов бюджета района расходы на общегосударственные вопросы занимают 14,0%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 2 761 433,32 руб. или 11,6% в основном за счет увеличения фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений.

По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" отражены расходы по функционированию высшего должностного лица района в сумме 806 881,93 руб. или 99,1% к плану (814 377 руб.), сельских поселений в сумме 888 572,69 руб. или 98,4% к плану (902 768,57 руб.).

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" отражены расходы по Районному Совету народных депутатов, исполнение составило 475 231,27 руб. или 99,7% к плану (476 607 руб.).

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" отражены расходы по главе администрации района в сумме 1 099 718,48 руб. или 99,4% к плану (1 106 694 руб.), администрации района в сумме 13 690 502,56 руб. или 97,6% к плану (14 028 490 руб.), на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Брянской области по администрации Жирятинского района в сумме 129 586 руб. или 100% к плану (129 586 руб.), на реализацию мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета по администрации Жирятинского района в сумме 888 560 руб. или 100% к плану (888 560 руб.).

В целом по подразделу исполнение составило 15 808 367,04 руб. или 97,9% к плану

( 16 154 530 руб.).

По подразделу 0105 «Судебная система» отражены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 5 640 руб. или 100% к плану (5 640 руб.).

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" отражены расходы по содержанию Контрольно-счетной палаты Жирятинского района в сумме 14 378,06 руб. или 98,4% к плану

(14 606 руб.), председателя Контрольно-счетной палаты Жирятинского района в сумме

598 490,99 руб. или 99,2% к плану (603 028 руб.), финансового отдела администрации Жирятинского района в сумме 3 896 155,29 руб. или 99,8% к плану (3 903 686 руб.), на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Брянской области по финансовому отделу администрации Жирятинского района в сумме 100 144 руб. или 100% к плану (100 144 руб.), на реализацию мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета по финансовому отделу администрации Жирятинского района в сумме 315 698 руб. или 100% к плану (315 698 руб.).

В целом по подразделу исполнение составило 4 924 866,34 руб. или 99,8 % к плану

( 4 937 162 руб.).

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" отражены расходы:

- содержание комитета по управлению муниципальным имуществом в сумме 1 193 998,14 руб. или 97% к плану (1 231 263 руб.);

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 110 151,51 руб. или 98,2 % к плану (112 154 руб.);

- содержание имущества муниципальной казны в сумме 534 639,74 руб. или 96,2% к плану

(555 991 руб.);

- организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушений в сумме 434 052 руб. или 100% к плану (434 052 руб.);

- субсидия бюджетному учреждению Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Жирятинском районе на финансовое обеспечение муниципального задания в сумме 1 841 608,08 руб. или 99,6% к плану (1 849 672,84 руб.);

- мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в сумме 9 975,6 руб. или 99,8% к плану (10 000 руб.);

- мероприятия по повышению энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения в сумме 50 000 руб. или 100% к плану (50 000 руб.);

-исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета в сумме 88 986 руб. или 100% к плану (88 986 руб.);

-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 в сумме 71 960 руб. или 100% к плану (71 960 руб.);

- поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Брянской области по Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района в сумме 14 583 руб. или 100% к плану (14 583 руб.);

-реализация мероприятий (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного по Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района в сумме 118 415 руб. или 100% к плану (118 415 руб.).

В целом по подразделу исполнение составило 4 468 369,07 руб. или 98,5% к плану

(4 537 076,84 руб.).

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Расходы по разделу 0200 " Национальная оборона" за 2020 год составили 622 192,66 руб., что составляет 100% к плану (622 192,66 руб.). В общем объеме расходов бюджета района расходы на национальную оборону занимают 0,3%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 67 056,66 руб. или 12,1%., в основном за счет увеличения минимального размера оплаты труда, приобретения основных средств, прочих материальных запасов.

По подразделу 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" отражены расходы по предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. За 2020 год исполнение составило 399 981 руб., что составляет 100% к плану (399 981 руб.).

Также отражены расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по администрации Жирятинского района в связи с включением в штатное расписание инспектора военно-учетного стола (в связи с ликвидацией администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района) в сумме 222 211,66 руб. или 100% к плану (222 211,66 руб.).

Раздел 0300 « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу 0300 " Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за 2020 год составили 3 794 519,69 руб., что составляет 99,5% к плану

(3 811 982 руб.). В общем объеме расходов бюджета района расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность занимают 2,0%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 827 634,29 руб. или 27,9%, в основном за счет увеличения фонда оплаты труда, оплаты услуг связи (техническая поддержка и системное сопровождение системы «112»).

По подразделу 0309 "Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" отражены расходы:

на содержание ЕДДС в сумме 2 957 000,40 руб. или 98,2 % к плану (3 009 868 руб.),

из них:

- заработная плата (ВР 111) – 1 632 254,18 руб.,

- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)-2 550 руб.

-начисления на выплаты по оплате труда (ВР 119)-479 392,65 руб.,

-прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд транспортные услуги (ВР 244)- 840 854,57 руб.,

-уплата иных платежей (ВР 853)- 1 949 руб.;

на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 10 372,65 руб. или 51,9% к плану (20 000 руб.).

Раздел 0400 " Национальная экономика"

Расходы по разделу 0400 " Национальная экономика" за 2020 год составили

21 985 393,16 руб., что составляет 97,2% к плану (22 608 468,53 руб.). В общем объеме расходов бюджета района расходы на национальную экономику занимают 11,6%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 11 067 207,61 руб. или на 1,4%, в основном за счет увеличения расходов по дорожному хозяйству.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» произведены расходы

по организации и проведению 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 и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области в сумме 13 092,55 руб. или 100 % к плану (13 092,55 руб.).

По подразделу 0408 «Транспорт» произведены расходы в сумме 254 156 руб. или 83,3% к плану 305 000 руб. (компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» произведены расходы в сумме 21 460 718,61 руб. или 97,4% к плану 22 032 741,98 руб., в том числе:

- ремонт сети автомобильных дорог общего пользования за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области", в сумме 14 676 914 руб. или 100% к плану (14 676 914 руб.);

- ремонт сети автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета в сумме 3 948 467,88 руб. или 100% к плану (3 948 469 руб.), в том числе софинансирование в сумме 936 824,28 руб. или 100% к плану (936 825 руб.);

-содержание сети автомобильных дорог общего пользования в сумме 2 835 336,99 руб. или 83,2% к плану 3 407 358,98 руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» произведены расходы в сумме 257 426 руб. или 99,9% к плану 257 634 руб., в т.ч.:

- расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 40 500 руб. или 99,5% к плану (40 708 руб.);

- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда в сумме 216 926 руб. или 100% к плану.

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 2020 год составили 458 606,39 руб., что составляет 97,1 % к плану (472 514 руб.).

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета района - 0,2%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу уменьшились на 863 811,92 руб. или на 65,3%, в связи с отсутствием расходов по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" произведены расходы по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления из расчета 6,05 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в сумме 129 372,39 руб. или 95,4% к плану (135 625 руб.);

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" расходы составили 329 234 руб. или 97,7% к плану (336 889 руб.) в т.ч.:

-подготовка объектов ЖКХ к зиме в сумме 281 625 руб. или 97,4% к плану (289 280 руб.)

(капитальный ремонт водонапорной башни д.Колодня Жирятинский район) за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" в сумме 199 280 руб. или 100% к плану (199 280 руб.), средств местного бюджета в сумме 12 720 руб. или 99,6% к плану (12 766 руб.),

-другие расходы за счет средств местного бюджета по подготовке объектов ЖКХ к зиме в сумме

69 625 руб. или 90,1% к плану (77 234 руб.);

- использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Жирятинского района для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ по восстановлению водоснабжения п.Новосоветский Жирятинский район (распоряжение администрации Жирятинского района №437/1 от 15.10.2020 г.) в сумме 47 609 руб. или 100% к плану (47 609 руб.).

Раздел 0700 «Образование»

Расходы по разделу 0700 "Образование" за 2020 год составили 112 444 345,98 руб. что составляет 98,7 % к уточненному плану по разделу (113 876 357,02 руб.). Удельный вес в общем объеме расходов бюджета района – 59,5%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу увеличились на 8 428 237,48 руб. или на 8,1%, в основном за счет увеличения расходов за счет выделенных бюджетным учреждениям субсидий на иные цели.

По подразделу 0701 "Дошкольное образование" расходы составили 16 741 285,71 руб. или 100% к плану (16 742 323 руб.) в том числе:

- содержание детских садов в сумме 1 451 643,59 руб., или 100% к уточненному плану

(1 451 926 руб.);

- содержание дошкольных групп при муниципальных школах в сумме 337 355 руб. или 100% к плану (337 355 руб.);

-финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в сумме 14 654 487,12 руб. или 100% к плану (14 654 742 руб.);

- предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области в сумме 237 800 руб. или 99,8% к плану (238 300 руб.);

- мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета в сумме 60 000 руб. или 100% к плану (60 000 руб.).

По подразделу 0702 "Общее образование" отражены расходы на содержание школ в сумме 71 652 019,4 руб., или 98,5% к уточненному плану (72 764 996,19 руб.).

В том числе за счет средств областного бюджета произведены расходы:

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях в сумме 47 600 795,81 руб. или 100% к плану (47 601 551 руб.),

-предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области в сумме 1 445 700 руб. или 96,7% к плану (1 494 300 руб.),

- мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета в сумме 39 381 руб. или 100% к плану (39 381 руб.).

За счет средств бюджета района направлены субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

- общеобразовательным организациям в сумме 9 589 181,83 руб. или 95,0% к плану (10 088 672,74 руб.).

Направлены субсидии бюджетным учреждениям на иные цели:

- проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования в сумме 162 467 руб. или 100% к плану (162 467 руб.),

- мероприятия по обеспечению питания учащихся школ в сумме 650 706,79 руб. или 91,3% к плану 712 752,13 руб.,

-капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе "Развитие образования и науки Брянской области" в сумме 2 348 999,84 руб. или 83,5% к плану (2 814 839,94 руб.), средств местного бюджета в сумме 149 936,16 руб. или 83,5% к плану (179 670,64 руб.),

- замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе "Развитие образования и науки Брянской области" в сумме 1 947 795,01 руб. или 100% к плану (1 947 795,58 руб.), средств местного бюджета в сумме 124 327,46 руб. или 100% к плану (124 327,62 руб.),

- создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе "Развитие образования и науки Брянской области" в сумме 56 000 руб. или 100% к плану (56 000 руб.), средств местного бюджета в сумме 3 575 руб. или 100% к плану (3 575 руб.),

- приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций области за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе "Развитие образования и науки Брянской области" в сумме 166 666,67 руб. или 100% к плану (166 666,67 руб.), средств местного бюджета в сумме 10 639 руб. или 100% к плану (10 639 руб.),

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по Государственной программе "Развитие образования и науки Брянской области" в сумме 1 660 050 руб. или 99,6% к плану (1 666 560 руб.),

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе "Развитие образования и науки Брянской области" в сумме 654 050 руб. или 100% к плану (654 050 руб.), средств местного бюджета в сумме 41 747,83 руб. или 100% к плану (41 747,87 руб.),

-мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта Решаем вместе в сумме 5 000 000 руб. или 100% к плану (5 000 000 руб.).

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» отражены расходы на содержание МБУДО ДЮСШ, МБУДО Дом детского творчества, МБУДО «Жирятинская ДШИ» в сумме

5 693 321,13 руб., или 99,4% к уточненному плану (5 693 321,13 руб.), в том числе:

- субсидия МБУДО ДЮСШ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 926 806,62 руб. или 100% к уточненному плану (926 807 руб.),

- субсидия МБУДО Дом детского творчества на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме

1 144 210,96 руб. или 100% к уточненному плану (1 144 214,4 руб.),

- субсидия МБУДО «Жирятинская ДШИ» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме

2 596 870,01 руб. или 99,8% к уточненному плану (2 602 991,83 руб.),

-предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области в сумме 123 800 руб. или 100% к плану (123 800 руб.),

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 901 633,54 руб. или 97% к плану (929 192,6 руб.)

По подразделу 0707 "Молодежная политика" расходы составили 194 691,36 руб. или 48,3% к плану (403 480 руб.) в том числе:

-мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей по Государственной программе "Развитие образования и науки Брянской области" в сумме 41 313,87 руб. или 22,1% к плану (187 200 руб.), средств местного бюджета в сумме 17 726,13 руб. или 22,1% к плану (80 320 руб.);

- мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в сумме 5 460 руб. или 100% к плану (5 460 руб.);

- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в сумме 10 499,52 руб. или 100% к плану (10 500 руб.);

-мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью в сумме 119 691,84 руб. или 99,8% к плану (120 000 руб.).

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" расходы составили

18 163 028,38 руб. или 99,6% к плану (18 238 552 руб.) в том числе:

- содержание аппарата РОО в сумме 932 195,81 руб. или 99,3% к плану (938 494 руб.);

- поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Брянской области по аппарату РОО в сумме 27 179 руб. или 100% к плану (27 179 руб.);

- субсидия бюджетному учреждению МБУ «ЦППМСП» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 1 485 954,28 руб. или 99,7% к плану (1 490 957 руб.);

- содержание учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сумме 13 753 602,85 руб. или 99,5% к плану (13 817 821 руб.);

-мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений в сумме 1 078 604,12 руб. или 100% к плану (1 078 605 руб.);

- мероприятия по повышению энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения в сумме 74 500 руб. или 100% к плану (74 500 руб.);

- организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сумме 19 996,32 руб. или 100% к плану (20 000 руб.);

- создание доступной среды для граждан-инвалидов в сумме 22 050 руб. или 100% к плану (22 050 руб.);

- предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области в сумме 36 000 руб. или 100% к плану;

- мероприятия (включая стимулирующие (поощрительные) выплаты), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты стимулирующего (поощрительного) характера из областного бюджета в сумме 732 946 руб. или 100% к плану (732 946 руб.).

Раздел 0800 "Культура, кинематография"

Расходы по разделу 0800 "Культура, кинематография" за 2020 год составили

12 204 431,85 руб., что составляет 93,3% к уточненному плану по разделу (13 084 074 руб.). Удельный вес в общем объеме расходов бюджета района – 6,5%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу уменьшились на 622 772,43 руб. или на 4,9%, в основном за счет уменьшения расходов по предоставленным субсидиям на иные цели на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры.

По подразделу 0801 "Культура" отражены расходы по предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

- по районному библиотечному объединению в сумме 3 260 304,75 руб. или 100% к плану

(3 260 308 руб.);

- по культурно-досуговому объединению в сумме 6 850 427,11 руб. или 88,6% к плану (7 729 766 руб.), в том числе за счет межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия по решению отдельных вопросов местного значения сельских поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в сумме 2 804 190,5 руб.

За счет средств областного бюджета произведены расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области в сумме 63 600 руб. или 99,5% к плану (63 900 руб.);

Направлены субсидии бюджетным учреждениям на иные цели:

-обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе "Развитие культуры и туризма в Брянской области" в сумме 833 701 руб. или 100% к плану (833 701 руб.), средств местного бюджета в сумме 53 215 руб. или 100% к плану (53 215 руб.);

-отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения по Государственной программе "Развитие культуры и туризма в Брянской области" в сумме 1 000 000 руб. или 100% к плану (1 000 000 руб.), средств местного бюджета в сумме 63 830 руб. или 100% к плану (63 830 руб.);

- подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств субсидии из областного бюджета по Государственной программе «Развитие культуры и туризма» в сумме 74 592 руб. или 100% к плану (74 592 руб.), средств местного бюджета в сумме 4 762 руб. или 100% к плану (4 762 руб.).

Раздел 1000 "Социальная политика"

Расходы по разделу 1000 "Социальная политика" за 2020 год составили 7 679 538,45 руб., что составляет 66,3 % к уточненному плану по разделу (11 578 827,65 руб.).

Удельный вес в общем объеме расходов бюджета района – 4,1%. По сравнению с 2019 годом расходы по разделу уменьшились на 2 673 241,74 руб. или на 25,8%, в основном за счет уменьшения расходов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" отражены расходы по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы, исполнение составило 1 131 091,58 руб., или 100% к плану (1 131 093 руб.) Количество граждан, получающих пенсии за выслугу лет на конец года -23 чел.

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" исполнение составило

73 000 руб. или 100% к уточненному плану по подразделу (85 000 руб.), в том числе:

-расходы по использованию средств, выделенных из резервного фонда администрации Жирятинского района -10 000 руб. (гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации);

-по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме 27 000 руб. или 69,2% к плану (39 000 руб.); (Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получивших средства на обеспечение сохранности жилых помещений-2 чел.);

- меры социальной поддержки граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Жирятинского района» в сумме 36 000 руб. или 100% к плану (почетный гражданин-1 чел.).

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" исполнение составило

5 342 916,87 руб. или 58% к уточненному плану по подразделу (9 215 604,65 руб.), в том числе:

- социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья за счет средств субсидии из областного бюджета по государственной программе «Социальная и демографическая политика Брянской области в сумме 420 000 руб. или 100% к плану (420 000 руб.), средств местного бюджета в сумме 210 000 руб. или 100% к плану (210 000 руб.), (количество молодых семей получивших сертификат -2 семьи).

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 1 003 596 руб. или 33,3% к плану (3 010 788 руб.);

(количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями-1 чел.);

- на обеспечение выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемным родителям в сумме 3 529 666,18 руб. или 69,5% к плану

(5 078 122 руб.);

(количество приемных семей на конец года- 6, семей опекунов -14, количество детей, не имеющих родителей и оставшихся без попечения родителей на конец года-29 чел.);

-на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 108 162,6 руб. или 26,6% к плану (406 674,5 руб.), (численность детей на которых выплачена компенсация части родительской платы на конец года- 70 чел.);

- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 71 492,09 руб. или 79,4% к плану (90 020,65 руб.). (4 детей устроены).

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" отражены:

- расходы на содержание специалиста по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 433 852 руб., или 100% к плану (433 852 руб.);

- расходы на содержание специалистов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 650 778 руб., или 100% к плану (650 778 руб.);

-расходы на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей не производились, план 14 000 руб.;

-мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 13 000 руб., или 100% к плану (13 000 руб.);

- реализация отдельных мероприятий в сфере социальной и демографической политики в сумме

34 900 руб. или 98,3% к плану (35 500 руб.).

Всего исполнение по подразделу составило 1 132 530,27 руб. или 98,7% к плану (1 147 130 руб.).

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"

Расходы по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" за 2020 год составили

2 618 494,8 руб., что составляет 83,5 % к плану (3 135 608 руб.). В общем объеме расходов бюджета района расходы по физической культуре и спорту занимают -1,4%.

По подразделу 1102 "Массовый спорт" отражены расходы:

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малой спортивной площадки) за счет средств субсидии из областного бюджета по Региональному проекту "Спорт - норма жизни" в рамках Национального проект "Демография" в сумме 2 498 745,02 руб. или 83% к плану (3 010 202 руб.), средств местного бюджета в сумме 25 239,78 руб. или 83% к плану (30 406 руб.),

- на реализацию мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня, исполнение составило 80 000 руб., или 100 % к плану (80 000 руб.).

-реализация мероприятий по внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 14 510 руб. или 96,7% к плану (15 000 руб.).

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» за 2020 год составили 653 000 руб., что составляет 100% к плану (653 000 руб.). В общем объеме расходов бюджета района расходы по межбюджетным трансфертам общего характера занимают 0,3%.

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» отражены расходы по предоставлению бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, исполнение составило 290 000 руб., или 100% к плану.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» отражены расходы по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, исполнение составило 363 000 руб. или 100% к плану.

По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность по бюджетной деятельности увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сумму 68685083,84 руб. и составила 357257606,67 руб., в том числе по счетам:

120521000 –660955,99 руб. ( задолженность по договорам аренды имущества);

120523000 – 14994730,54 руб.( задолженность по договорам аренды земли);

120551000 - 317232070,68 руб. (начислены доходы будущих периодов текущего характера по МБТ);

120561000 – 24325488,00 руб. (начислены доходы будущих периодов капитального характера по МБТ);

120634000 –44361,46 руб. (предоплата за горюче-смазочные материалы на январь 2021 года ООО «РН-Карт»,в том числе по администрации Жирятинского района 42090,96 руб., по Отделу образования администрации Жирятинского района 2270,5 руб.).

По состоянию на 01.01.2021 года просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений нет.

По состоянию на 01.01.2021 года кредиторская задолженность по бюджетной деятельности составила 200552,02 руб., в том числе по счетам:

120511000 – 1593,15 (задолженность по налогам согласно отчетности, представленной УФНС России по Брянской области);

130221000 – 12779,62 руб.(задолженность за услуги связи по счетам, выставленным за декабрь 2020 года в январе 2021года: администрация Жирятинского района -3698,33 руб., Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района -741,48 руб., МКУ ЕДДС – 1982,98 руб., Отдел образования администрации Жирятинского района – 6356,83 руб.);

130223000 – 182387,25 руб.( задолженность за энергоресурсы по счетам, выставленным за декабрь 2020 года в январе 2021года: администрация Жирятинского района -182387,25 руб.);

130226000 – 3792,00 руб.(задолженность за предрейсовый осмотр водителей за декабрь 2020 года, счета для оплаты представлены в январе 2021 года: администрация Жирятинского района -3476,00 руб., Отдел образования администрации Жирятинского района – 316,00 руб.);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Задолженность на 01.01.2020г. | Задолженность на 01.01.2021г. | Рост (снижение) к концу года (+;-) |
| Администрация Жирятинского района | 216058,63 | 189561,58 | -26497,05 |
| Финансовый отдел администрации Жирятинского района | 1032,55 | - | -1032,55 |
| Отдел образования администрации Жирятинского района | 9491,29 | 6672,83 | -2818,46 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района | 1297,6 | 741,48 | -556,12 |
| МКУ ЕДДС | 99854,23 | 1982,98 | -97871,25 |
| Всего | 327734,3 | 198958,87 | -128775,43 |

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. уменьшилась по сравнению с 01.01.2020 г. на 128775,43 руб.

Решением Жирятинского районного Совета народных депутатов «О бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден дефицит бюджета района в сумме 4 592 013,65 руб.

Кассовое исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района в 2020 году составило 1 044 017,77 руб.

Анализ исполнения источников финансирования дефицита бюджета района

за 2020 год представлен в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план  на 2020 год, руб. | Кассовое исполнение  за 2020 год, руб. |
| Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 4 592 013,65 | 1 044 017,77 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 4 592 013,65 | 1 044 017,77 |

Остаток средств на счете бюджета района по состоянию на 1 января 2021 года

составил 3547995,88 руб.( в том числе средства дорожного фонда 497831,13 руб.), уменьшение по сравнению с остатком на начало года составило 1044017,77 руб.

В 2020 году привлечение внутренних заимствований и предоставление муниципальных гарантий не производилось.

Обязательств по муниципальному долгу нет.