Информация для граждан к публичным слушаниям по исполнению бюджета за 2019 год

53,6%

54,9%

55,4%

46,4%

45,1%

44,6%

**Отдельные показатели по доходам и расходам.**  
**Основные итоги исполнения бюджета района за 2019 год** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные назначения | Исполнено | Процент исполнения к уточненному плану, % | Темп роста, % |
| **2019 год** |  |  |  |  |  |
| Доходы (всего) | 397190,1 | 309788,8 | 311650,3 | 100,6 | 93,5 |
| Расходы | 397190,1 | 310920,7 | 309483,2 | 99,5 | 92,8 |
| Профицит(+)/Дефи цит (-) | 0 | -1131,9 | 2167,1 |  |  |

**Налоговые и неналоговые доходы**

В бюджете муниципального района за 2019 год доходы исполнены в  
объеме 311650,3 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы 76771,5 тыс.  
рублей, неналоговые доходы 12702,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления  
222176,1тыс. рублей.

**Исполнение районного бюджета по доходам в 2019 году**

(в млн.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено в 2018 году | Уточненный план 2019 года | Исполнено в 2019году | % исполнения | Темп роста  % |
| **Доходы** | 333,2 | 309,8 | 311,6 | 100,6 | 93,5 |
| В т.ч. налоговые и неналоговые | 79,2 | 86,3 | 89,5 | 103,7 | 113,0 |
| Безвозмездные поступления | 254,0 | 223,5 | 222,1 | 99,4 | 87,4 |

По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое поступление  
доходов в районный бюджет уменьшилось на 21581,1 тыс. рублей. Объем  
собственных доходов районного бюджета увеличился на 10303,9 тыс.  
рублей, темп роста составил 113,0 процента. Безвозмездные поступления по  
сравнению с уровнем 2018 года уменьшились на 31885,1 тыс. рублей. **Налоговые и неналоговые доходы в бюджете**В 2019 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджетазанимали 23,7процента в общем объеме доходной части бюджета,  
безвозмездные поступлении76,3 процента.  
В 2019 году план по налоговым и неналоговым доходам районного  
бюджета исполнен в объеме 89474,1 тыс. рублей или на 103,7 процента.  
Увеличение к соответствующему периоду прошлого года составило10303,9 тыс.  
рублей.

**Структура собственных доходов районного бюджета**

**за 2019 год, млн руб**

В структуре доходов сформировавших бюджет отчетного периода наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц – его удельный вес в общем объеме собственных доходов бюджета составил 76,3%;

-доходы от продажи материальных и не материальных активов – 9,4 % ;

- налог на совокупный доход – его доля в объеме доходов составила 5,9 % ;

На долю остальных налоговых и неналоговых доходов приходится 8,4%.

Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц произошло за счет роста налогооблагаемой базы ООО « Брасовские сыры», ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области и ГБУЗ «Брасовская ЦРБ». Аналогично в виду увеличения налогооблагаемой базы произошел рост к уровню прошлого года поступлений по акцизам на нефтепродукты, государственной пошлины, платежей при пользовании природными ресурсами, по доходам от продажи материальных и нематериальных ресурсов.

С целью получения дополнительных собственных доходов была проведена инвентаризация недвижимого имущества в результате былореализовано муниципальное имущество ( 256,6 тыс.руб. автобусы) и проданы земельные участки, госсобственность на которые не разграничена (8150,5 тыс. руб.). В результате проведенной работы получено дополнительно в бюджет района доходов в сумме 8407,2тыс.руб.

**Межбюджетные трансферты** Решением Брасовского районного Совета народных депутатов от 19 декабря 2018 года № 5-265«О бюджете Брасовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в доходной части районного бюджета на 2019 года первоначально был утвержден объем безвозмездных поступлений в общей сумме 313,4 млн.руб,уточненный план-223,4 млн.руб.  
В связи с уточнением межбюджетных трансфертов между уровнями бюджетов,объем финансовой помощи из бюджета области в истекшем году составил 222,2 млн.руб.,что ниже уровня 2018 года на 31,9 млн.руб.

**Структура безвозмездных поступлений в 2019 году,%**

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Безвозмездные поступления всего,  в том числе | 223414770,66 | 222176117,83 | 99,4 |
| дотации | 66169824,00 | 66169824,00 | 100,0 |
| субвенции | 133079867,22 | 131931301,65 | 99,1 |
| субсидии | 10320811,44 | 10230724,18 | 99,1 |
| иные межбюджетные трансферты | 13844268,00 | 13844268,00 | 100,0 |

.

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают субвенции из областного бюджета- 59,4%,дотации-29,8%, субсидии 4,6%, иные межбюджетные трансферты 6,2%.

**.Расходыбюджета**

Исполнение расходов районного бюджета в 2019 году осуществлялось всоответствии с Решением Брасовского районного Совета народных депутатов от 19 декабря 2018 года № 5-265 «О бюджете Брасовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений), а также, в порядке, установленном приказами финансового отдела администрации Брасовского района от 15.12.2015 № 17 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписирайонного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средстврайонного бюджета (главных администраторов источников финансирования  
дефицита районного бюджета) ».

Решением районного Совета народных депутатов бюджетные  
ассигнования на 2019 год утверждены в сумме 397190,1тыс. рублей.  
Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной  
росписью расходов бюджета Брасовского муниципального района с учетом изменений на 2019 год составили 310920,7тыс.рублей.  
Информация об отклонении показателей сводной бюджетной росписиот утвержденных решением районного Совета народных депутатов в сумме86269,4 тыс. рублей, представлена в материалах отчета об исполнении бюджета Брасовского района за 2019  
год.  
Кассовое исполнение расходов бюджета Брасовского района за 2019 год составило 309483,2 тыс. рублей, или 99,5 процента к уточненному плану и 92,8 процента к уровню прошлого года.

В отчетном периоде на уровне 100 процентов исполнены расходы

по восьми разделам функциональной классификации расходов  
«Госуправление» ,«Национальная оборона», « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», « ЖКХ», «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт»,«Межбюджетные трансферты».

Реализация социальной политики – это одна из приоритетных задач деятельности всех уровней власти на территории нашего района, и основная из них – поэтапная реализация положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Основную долю расходов бюджета занимают расходы на поддержку отрасли образование, социальную политику, культуру . На финансирование этих отраслей приходится 84,2 % всех расходов бюджета или 260,6 млн.руб.

Расходы на « Образование» возросли против соответствующего периода прошлого года на 9189,9 тыс. рублей и составили 218272,4тыс.рублей, что составляет100,0% к плану. Удельный вес в структуре расходов бюджета района наибольший-70,5%.

На дошкольное образование в отчетном периоде направлено 52268,5 тыс.рублей, расходы на общее образование составили 114810,9 тыс. рублей, на содержание организаций дополнительного образования направлено 12522,4 тыс. рублей, молодежная политика и оздоровление детей направлено 660,2 тыс. рублей, другие вопросы

в области образования ( ХЭК, централизованная бухгалтерия) в сумме 38010,5 тыс. рублей.

Расходы по Общегосударственным вопросам в отчетном периоде составили 33053,3 тыс.рублей (-1737,3 тыс. рублей к АППГ), удельный вес в структуре расходов бюджета – 10,7%. Годовой план исполнен на 100,0%.

Расходы на содержание многофункционального центра для оказания государственных и муниципальных услуг в отчетном периоде составили 3385,0 тыс. рублей,что составляет 100,0% к плану (+341,3 тыс.рублей к АППГ).

На мероприятия по оценке имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности направлено 226,7 тыс.рублей (- 897,0 тыс. рублей к АППГ).

Расходы по Национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2019 году составили в сумме 2703,0 тыс. рублей при плане 2703,3 тыс. рублей, что составляет 100,0% к плану (+ 22,9 тыс. рублей к АППГ). Данные расходы произведены по МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба системы 112 Брасовского района». Удельный вес в структуре расходов бюджета составляет 0,9%.

Расходы по отрасли « Национальная экономика»в 2019 году составили в сумме 5189,3 тыс. рублей при плане 5423,4 тыс. рублей, что составляет 95,7% к плану ( + 2620,0 тыс. рублей к АППГ).

На обеспечение пассажирских перевозок жителей района направлено в сумме 3136,2 тыс. рублей, что составляет 100,0% к плану .К уровню прошлого года расходы возросли на 973,2 тыс.рублей.

На содержание и ремонт дорог в сельских населенных пунктах направлено в сумме 1435,7 тыс.рублей при плане 1618,0 тыс.рублей, что составляет 88,7 % к плану.

Расходы по другим вопросам в области национальной экономики составили 463,0 тыс. рублей при плане 463,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к плану. Из общей суммы расходов на разработку документов стратегического планирования и прогнозирования направлено в сумме 300,0 тыс.рублей, на содержаниеспециалиста по охране труда в сумме 163,0 тыс.рублей.

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в отчетном периоде составили в сумме 2366,2 тыс. рублей при плане 2366,2 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к плану (- 9958,0 тыс.рублей к

АППГ).Удельный вес в структуре расходов бюджета составляет0,8%

Расходы по отрасли « Культура и кинематография» снижены против 2018 года на 876,2 тыс. рублей и составили 31935,0 тыс. рублей, удельный вес в структуре расходов бюджета составляет 10,3%. По данному разделу расходы произведены по двум бюджетным учреждениям: МБУК « Культурно-досуговый центр и МБУК « Централизованная библиотечная система». Годовой план исполнен на 100,0%.

Расходы по отрасли « Социальная политика» снижены по сравнению с прошлым годом на 17485,7 тыс. рублей и составили 10310,0 тыс. рублей , что составляет 90,4% к плану. Удельный вес в структуре расходов бюджета-3,3%.(расходы по приобретению жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей составили 2007,0 тыс.рублей, ниже уровня 2018 года на 16929,1 тыс.рублей).

На мероприятия по физической культуре и спорту направлено 100,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к плану и на 154,8 тыс.рублей меньше АППГ.

**Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований**

В рамках расходов по разделу 14 **«Межбюджетные трансферты общегохарактера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований»** из бюджета муниципального района бюджетам поселенийнаправлены межбюджетные трансферты в объеме 3967,8 тыс. рублей, или100,0 % к уточненному плану. К уровню прошлого года расходы снижены на 5664,4 тыс.руб-41,2%.

**Дефицит бюджета и муниципальный долг**

Бюджет Брасовского района за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 2167,1тыс.рублей.  
По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг Брасовского района  
района отсутствует, муниципальные гарантии не предоставлялись.

**Муниципальные программы**

Основной составляющей бюджета района являются муниципальные программы Брасовского района.

Муниципальная программа – утверждённый постановлением Администрации Брасовского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов муниципальной власти, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов муниципальной власти и их целевые значения, а такжевзаимоувязкуцелей,задач,мероприятий,индикаторов(показателей) и выделяемых на муниципальную программусредств.

В 2019 году в Брасовском районе осуществлялась реализация 3-х муниципальных программ. Все на реализацию муниципальных программ направлено 307111,4 тыс. рублей, или 99,2 %.

Муниципальная программа «Развитие образования Брасовского района» (2017-2019г.)-219245,6 тыс.руб.

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района » (2016-2020г.)-79056,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Брасовского района» (2017-2021г.) -8808,9 тыс.руб.

**Муниципальная программа « Реализация полномочий администрации**

**Брасовского муниципального района» (2016-2020 годы)**

В рамках программных мероприятий исполнение расходов бюджета  
Брасовского района за 2019год по ГРБС «Администрация Брасовского района» сложилось следующим образом:

(тыс.руб.)

| Статьи расходов | Утверждено бюджетных ассигнований | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| **Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района** | **80390,9** | **79056,9** | **98,3** |
| Обеспечение деятельности главы администрации района | 1340,7 | 1340,7 | 100,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 19740,4 | 19737,8 | 99,9 |
| Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| Единая диспетчерская служба | 2703,0 | 2703,0 | 100,0 |
| Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг | 3385,4 | 3385,0 | 99,9 |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 3136,2 | 3136,2 | 100,0 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административной комиссии и определение перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 815,5 | 815,5 | 100,0 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 1618,0 | 1435,7 | 88,7 |
| Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и содержание скотомогильников | 135,1 | 83,3 | 61,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 163,0 | 163,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений закрепленных за детьми сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей | 66,0 | 28,9 | 43,8 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна , приемного родителя | 5502,8 | 4781,6 | 86,9 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей | 2007,2 | 2007,2 | 100,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1586,1 | 1586,1 | 100,0 |
| Совершенствование системы профилактики и усиление борьбы с преступностью | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | 407,0 | 68,5 | 16,8 |
| Ежемесячная доплата к пенсиям муниципальным служащим и отдельным категориям граждан | 1273,5 | 1273,5 | 100,0 |
| Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 1170,0 | 1170,0 | 100,0 |
| Культура и кинематография | 31935,0 | 31935,0 | 100,0 |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности | 2162,2 | 2162,1 | 100,0 |
| Мероприятия по организации работы направленные на социальную поддержку и помощь ветеранам | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| ЖКХ | 405,0 | 405,0 | 100,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Разработка документации стратегического назначения | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Развитие и совершенствование деятельности печатных и электронных средств массовой информации | 121,1 | 121,1 | 100,0 |
| Оценка имущества признания прав и регулирование имущественных отношений | 226,7 | 226,7 | 100,0 |

Общий объем расходов по данной программе составил 79056,9 тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 80390,9 тыс.руб. или 98,3 %.

**Муниципальная программа « Развитие образования Брасовского района»**

**( 2017-2019 годы)**

В рамках программных мероприятий исполнение расходов бюджета  
муниципального района за 2018 год сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | | Утверждено бюджетных ассигнований | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Развитие образования Брасовского района | | 219348,2 | 219245,6 | **100,0** |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | 1728,5 | 1728,5 | 100,0 |
| мероприятия по организации временной трудоспособности несовершеннолетних граждан | | 71,1 | 71,1 | 100,0 |
| дошкольные образовательные учреждения | | 17088,1 | 17002,8 | 100,0 |
| общеобразовательные организации | | 33273,0 | 33273,0 | 100,0 |
| организации дополнительного образования | | 12522,5 | 12522,4 | 100,0 |
| Стипендии | | 41,5 | 41,5 | 100,0 |
| учреждения обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 29688,0 | 29670,8 | 100,0 |
| учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1880,0 | 1880,0 | 100,0 |
| финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию | 81537,9 | 81537,9 | 100,0 |
| финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 35265,7 | 35265,7 | 100,0 |
| компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми | 955,2 | 955,2 | 100,0 |
| предоставление мер социальной поддержки работникам общеобразовательных учреждений, работающим в сельской местности | 4689,7 | 4689,7 | 100,0 |
| Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 635,2 | 635,2 | 100,0 |

Объем расходов в рамках программных мероприятий за счет средств  
бюджета муниципального района по образованию составил в 2019 году  
96352,5тыс. рублей, или 100,0% от плановых показателей.

Районный отдел образования администрации Брасовского района осуществляет координацию и контроль за деятельностью, находящихся в его ведении образовательных учреждений района.

.

Расходные обязательства районного отдела образования в сфере образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

* Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
* Закон Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании»;
* 22

В ведении районного отдела образования находятся 29 образовательных учреждений, в том числе:

8 детских дошкольных учреждений,14 школ, 1 дом детского творчества, 1 детская юношеская спортивная школа « Олимп»,1 музыкальная школа, социально психологический центр, методкабинет , ХЭК, централизованная бухгалтерия.

**Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами Брасовского района»( 2017-2021 годы)**

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | Утверждено бюджетных  ассигнований | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| **Управление муниципальными финансами Брасовского района** | **8809,0** | **8809,0** | **100,0** |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4841,0 | 4841,0 | 100,0 |
| выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 776,0 | 776,0 | 100,0 |
| поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3191,8 | 3191,8 | 100,0 |

Исполнение расходов по данному главному распорядителю средств бюджета Брасовского района сложилось в объеме 8809,0 тыс.руб., или 100 % к плановым назначениям.

**Анализ расходов бюджета района, не включенных**

**в муниципальные программы Брасовского района**

**(тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель | Направление расходов | Утверждено бюджетных  ассигнований | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Администрация района | обеспечение деятельности главы муниципального образования | 829,3 | 829,3 | 100,0 |
| Администрация района | руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | 859,9 | 859,9 | 100,0 |
| Администрация района | резервный фонд | 99,1 | 99,1 | 100,0 |
| Администрация района | Проведение выборов и референдумов | 282,3 | 282,3 | 100,0 |
| Администрация района | Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 301,2 | 301,2 | 100,0 |
| Итого |  | 2371,8 | 2371,8 | 100,0 |