Исполнение мероприятий муниципальных целевых программ за период

с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы,**  **основного мероприятия** | **Утверждено в бюджете 2021 г., руб. (первоначально)** | **Утверждено в бюджете 2021 г., руб.** | **Исполнено в 2021 г., руб.** | **% выполнения** | **Причины отклонения от первоначального плана** |
| **I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы)** | **69 874 007,74** | **77 593 174,11** | **70 928 833,90** | **101,5** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | 14 821 246 | 15 150 315 | 14 722 076,80 | 99,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 887 838 | 1 887 838 | 1 847 722,12 | 97,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 20 000 | 8 372,73 | 41,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 955 736 | 955 736 | 952 488,38 | 99,7 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 621 850 | 636 548 | 636 548 | 102,4 | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 3 318 348 | 3 385 097 | 3 380 052,65 | 101,9 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| 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 | 0 | 0 |  |  |
| 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 | 61 023,58 | 61 023,58 | 0 |  | Объявленные два аукциона не состоялись, т.к. не были поданы заявки на участие в них |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 329 600 | 314 618 | 314 618 | 95,5 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 238 884 | 238 884 | 235 644 | 98,6 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 45 600 | 45 600 |  |  |
| Организация дополнительного образования | 2 779 076 | 3 178 070,80 | 3 178 070,80 | 114,4 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 68 400 | 56 400 | 56 400 | 82,5 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 75,0 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Библиотеки | 3 240 057 | 3 377 146 | 3 354 508,08 | 103,5 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 3 314 972 | 4 153 991 | 4 143 975,3 | 125,0 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| 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 | 72 000 | 65 100 | 63 300 | 87,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| 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 | 3 777 020 | 3 777 020 | 3 081 204,17 | 81,6 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 120 961 | 1 135 943 | 1 135 942,06 | 101,3 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Обеспечение сохранности жилых  помещений, закрепленных за  детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без попечения  родителей | 22 800 | 22 800 | 12 600 | 55,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| 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 | 7 562 900 | 7 562 900 | 4 401 399,89 | 58,2 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8 108 496 | 8 108 496 | 6 724 700 | 82,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 56 609,16 | 94 431,60 | 92 667,2 | 163,7 | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области (увеличение количества получателей выплат) |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 24 000 | 24 000 | 23 600 | 98,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000 | 13 000 | 12 024,95 | 92,5 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 80 000 | 70 200 | 67 100 | 83,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 |  |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 36 000 | 21 000 | 21 000 | 58,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности (выплата отменена) |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 472 500 | 472 500 | 472 500 | 100 |  |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 14 314 509 | 19 812 340,13 | 19 019 504,79 | 132,9 | Увеличение ассигнований за счет остатков средств (акцизы на нефтепродукты) на 01.01.2021 г., в связи с поступлением средств областного бюджета |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 491 057 | 801 257 | 780 403,58 | 158,9 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 312 766 | 312 766 | 312 766 | 100 |  |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 531 915 | 531 915 | 531 915 | 100 |  |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 1 063 830 | 1 063 830 | 1 063 830 | 100 |  |
| Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |  | 109 794 | 109 794 |  |  |
| Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 100 614 | 100 614 | 94 505,4 | 93,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| **II.Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы)** | **4 217 773** | **4 683 126** | **4 679 478,24** | **110,9** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 3 901 773 | 4 062 126 | 4 058 478,24 | 104,0 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 316 000 | 316 000 | 316 000 | 100 |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  | 305 000 | 305 000 |  |  |
| **III.Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы)** | **104 157 720,58** | **116 506 359,31** | **115 916 730,28** | **111,3** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 009 049 | 990 568 | 983 262,18 | 97,4 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 13 921 658 | 14 416 899,22 | 14 369 484,13 | 103,2 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 47 527 829 | 50 028 593,66 | 50 028 224,49 | 105,3 | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 12 633 184 | 12 653 154,34 | 12 652 327,40 | 100,2 | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области |
| Дошкольные образовательные организации | 1 363 049 | 1 606 206 | 1 604 292,01 | 117,7 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Общеобразовательные организации | 7 876 233 | 12 928 617 | 12 928 609,19 | 164,1 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Организации дополнительного образования | 613 265 | 976 134 | 975 737,89 | 159,1 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 550 579 | 1 753 207 | 1 753 204,42 | 113,1 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Развитие детского и юношеского спорта | 401 179 | 516 016,49 | 515 739,07 | 128,5 | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 267 520 | 267 520 | 267 520 | 100 |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460 | 5 460 | 5 460 | 100 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | 17 325 | 17 325 | 17 324,40 | 100 |  |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 |  |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 |  |
| Организация питания в образовательных организациях | 672 721 | 631 721 | 629 373,69 | 93,6 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000 | 120 000 | 119 872,32 | 99,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 590 066 | 1 194 074,86 | 1 194 074,84 | 202,4 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Создание доступной среды для граждан - инвалидов | 22 050 | 22 050 | 21 159 | 96,0 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 786 800 | 1 739 500 | 1 739 500 | 97,4 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 337 015 | 333 838 | 128 400,65 | 38,1 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 3 849 575 | 3 849 575 | 3 849 575 | 100 |  |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 391 935,92 | 3 216 009,92 | 3 067 887,14 | в 7,8 раза | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 172 699,66 | 172 699,66 | 172 699,66 | 100 |  |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 178 724 | 59 575 | 59 574,47 | 33,4 | Уменьшение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4 999 680 | 4 999 680 | 4 868 601,08 | 97,4 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1 678 073 | 1 342 461,16 | 1 342 459,49 | 80,0 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2 128 990 | 2 625 474 | 2 582 367,76 | 121,3 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| **IV.** **Муниципальная программа Жирятинского района** **«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021 -2023 годы)** | **1 479 043** | **2 141 281** | **2 116 457,21** | **143,1** |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 348 346 | 1 512 598 | 1 512 025,40 | 112,1 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 69 997 | 131 283 | 126 454,65 | 180,7 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 30 000 | 258 000 | 250 000 | в 8,3 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 25 000 | 223 000 | 211 856 | в 8,5 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 5 700 | 16 400 | 16 121,16 | в 2,8 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| **ВСЕГО** | **179 728 544,32** | **200 923 940,42** | **193 641 499,63** | **107,7** |  |