|  |
| --- |
| БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН(на основе решения Жирятинского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Жирятинского муниципального района Брянской области за 2021 год» от 29 июня 2022 года №6-214) |

Содержание

1. Введение
2. Основные показатели социально-экономического развития Жирятинского района
3. Основные характеристики бюджета района, исполнение основных показателей
4. Исполнение бюджета района по доходам
5. Исполнение бюджета района по расходам
6. Исполнение бюджета района по источникам финансирования дефицита бюджета
7. Муниципальные долговые обязательства

**1. Введение**

 Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» (Бюджетный кодекс РФ).

 Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который начинается после принятия Решения о бюджете района и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового года.

 Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по расходам.

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

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

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

 Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета – подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года. До его рассмотрения в представительном органе, годовой отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется Контрольно-счетной палатой Жирятинского района. По результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата Жирятинского района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.

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

 Отчет об исполнении бюджета района утверждается решением Жирятинского районного Совета народных депутатов об исполнении бюджета района с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

 С Решением Жирятинского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Жирятинского муниципального района Брянской области за 2021 год» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Жирятинского района в сети интернет по адресу: www. juratino.ru в разделе «Бюджет».

1. **Основные показатели социально-экономического развития Жирятинского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **Основные показатели социально-экономического развития Жирятинского района за 2021 год и прогноз на 2022 и 2024 годы** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица измерения** |  **Отчет**  | **Прогноз** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1. Население** |   |   |   |   |  |
| **Численность населения (среднегодовая)** |   |   |   |   |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс.чел. | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет |   |   |   |  |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 5,4 | 6,0 | 6,2 | 6,4 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 21,3 | 15,8 | 15,6 | 15,4 |
| Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) населения | на 1000 человек населения |  -15,9 | -9,8 | -9,4 | -9,0 |
| Число прибывших на территорию МО | человек | 134 | 140 | 140 | 150 |
| Число выбывших с территории МО  | человек | 174 | 140 | 130 | 140 |
| Коэффициент миграционного прироста (+), убыли (-) | на 1000 человек населения | -40 | 0 | 10 | 10 |
|   |   |   |   |   |  |
| **2. Промышленное производство** |   |   |   |   |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 21300 | 22580 | 24100 | 25800 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  |    |   |   |  |
|   | в % к предыдущему году  |    |   |   |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  |    |   |   |  |
|   | % к предыдущему году |    |   |   |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб.  |    |   |   |  |
|   | % к предыдущему году |    |   |   |  |
| **3. Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |  |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 5 533800 | 5 757000 | 5 888500 | 6 097 500 |
| **4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении**  |   |   |   |   |  |
| Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тонн | 33800 | 30000 | 32000 | 34000 |
| Валовой сбор сахарной свеклы  | тонн |   |   |   |  |
| Валовой сбор семян масличных культур – всего | тонн |   |   |   |  |
| в том числе подсолнечника | тонн |   |   |   |  |
| Валовой сбор картофеля | тонн | 55000 | 60000 | 62000 | 65000 |
| Валовой сбор овощей | тонн | 1000 | 1500 |  1800 |  2000 |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | 35480 | 36000 | 37000 | 37500 |
| Молоко | тонн | 2968 | 3000 | 3000 | 3300 |
| Яйца | тыс. | 2164 | 2100 | 2100 | 2100 |
| **5. Транспорт** |   |    |   |   |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 109,5 | 110,0 | 110,5 | 111 |
| **6. Инвестиции** |   |   |   |   |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 470000 | 435000 | 476000 | 521000 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования |   |   |  |  |  |
| Собственные средства предприятий | тыс. рублей в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |
| Привлеченные средства | тыс. рублей в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |
| из них: |   |    |   |  |  |
|  кредиты банков | тыс. рублей в ценах соответствующих лет |    |   |   |  |
|   | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |    |   |   |  |
|  бюджетные средства | тыс. рублей в ценах соответствующих лет |    |   |   |  |
|   | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |    |   |   |  |
|  в том числе: |   |    |   |   |  |
|  из федерального бюджета | тыс. рублей в ценах соответствующих лет |    |   |   |  |
|   | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |    |   |   |  |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 1 725 672 | 1 733 172 |  1 739 172 | 1 740 000 |
| Ввод в действие новых основных фондов  | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 9 500 |  6 000 | 3 000 |  2 000 |
| Степень износа основных фондов (по полной учетной стоимости, на конец года) | % | 37,9 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| **7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** |   |   |   |   |  |
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  |    |   |   |  |
|   | в % к предыдущему году |    |   |   |  |
| **8. Финансы** |   |    |   |   |  |
| Прибыль (убыток) - сальдо по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | 12700 | 13200 | 13600 | 14100 |
|  в том числе: прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 12700 | 13200 | 13600 | 14100 |
|  в том числе: прибыль убыточных предприятий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| **9. Труд и занятость** |   |   |   |   |  |
| Численность рабочей силы | человек | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | человек | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Среднесписочная численность работников предприятий и организаций - всего (по полному кругу предприятий) | человек | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников (полный круг предприятий) | тыс. руб. | 510000 | 541000 | 580000 | 622000 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий | рублей | 29699 | 35300 | 37900 | 40654 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям | рублей | 34090 | 36143 | 38700 | 41500 |
| Просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы на конец года | на конец года, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 11280 | 11934 | 12900 | 14000 |
| **10. Рынок товаров и услуг** |   |   |   |   |  |
| Оборот розничной торговли | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 340 000 | 363 000 | 385 000 | 414 000 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % |   |   |   |  |
| **11. Развитие социальной сферы** |   |   |   |   |  |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  в том числе за счет: |   |   |   |   |  |
|  средств федерального бюджета | кв. м общей площади |   |   |   |  |
|  средств бюджета субъекта Российской Федерации и средств местного бюджета | кв. м общей площади |   |   |   |  |
|  из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) |  кв. м на человека | 33,0 | 33,8 | 34,5 | 35,5 |

 |  |

 **3.Основные характеристики бюджета района, исполнение основных показателей**

Основные характеристики

бюджета района за 2021 год

 (рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| Доходы | 199 864 748,54 | 195 836 974,32 | 97,98 |
| Расходы | 203 412 744,42 |  196 121 725,33 | 96,4 |
| Дефицит | -3 547 995,88 | -284 751,01 |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета района | 3 547 995,88 | 284 751,01 |  |

Исполнение основных показателей за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| 1. | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 30,1 |
| 2. | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 30,2 |
| 3. | Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 18,32 |
| 4. | Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 2,2 |
| 5. | Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,01 |
| 6. | Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности  | тыс. рублей | 454 |
| 7. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 3343 |

Первоначально бюджет Жирятинского муниципального района Брянской области на 2021 год утвержден решением Жирятинского районного Совета народных депутатов от 11 декабря 2020 года № 6-112 «О бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по доходам в сумме 181 765 726,32 руб., по расходам в сумме 181 765 726,32 руб., дефицит бюджета района в сумме 0 руб.

Налоговые и неналоговые доходы составляли 50 261 222 руб., или 27,7 % от первоначально утвержденных доходов бюджета района. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 131 504 504,32 руб., или 72,3 % от общего объема доходов.

В течение 2021 года в бюджет района вносились изменения в установленном порядке.

С учетом внесенных изменений в бюджет района доходы составили
199 864 748,54 руб., расходы – 203 412 744,42 руб., или 110 % и 111,9 % соответственно к первоначально утвержденному бюджету.

Дефицит бюджета района утвержден в сумме 3 547 995,88 руб. и не превышает установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предел.

 **4.Исполнение бюджета района по доходам**

С учетом внесенных изменений налоговые и неналоговые доходы составили 54 125 103 руб. или 27,1 % к общему объему утвержденных доходов.

Безвозмездные поступления составили 145 739 645,54 руб. или 72,9 % в общей структуре доходов.

 В 2021 году в бюджет района с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета поступило 195 836 974,32 руб. – 98,0% от утвержденного плана, что на 7 931 113,46 руб. выше поступлений 2020 года.

 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в бюджете района составляет 28,6%. Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам за 2021 год составило 103,3%. В бюджет района в 2021 году поступило налоговых и неналоговых доходов 55 933 897,71 руб.

В сравнении с прошлым годом налоговые и неналоговые поступления в бюджет района увеличились на 6 154 419,42 руб.

 В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2021 году налоговые доходы составили 82,8%, неналоговые -17,2%.

Анализ исполнения доходной части бюджета района за 2021 год

представлен в таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | **Уточненный план на 2021год** | **Исполнено за****2021 год**  | **% исполнения**  | **Структура** | **Исполнено****2020 год**  | **Отклонение к 2020 году****(+;-)** | **Темп роста к 2020 году****%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые)** | **54 125 103,00** | **55 933 897,71** | **103,3** | **28,6** | **49 779 478,16** | **+6 154 419,55** | **112,4** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **45 207 267,00** | **46 338 684,98** | **102,5** | **23,7** | **46 173 821,57** | **+164 863,41** | **100,3** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 36 410 170,00 | 37 294 454,03 | 102,4 | 19,0 | 37 943 321,30 | -648 867,27 | 98,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 36 410 170,00 | 37 294 454,03 | 102,4 | 19,0 | 37 943 321,30 | -648 867,27 | 98,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 198 690,00 | 7 337 088,38 | 101,9 | 3,7 | 6 310 113,02 | +1 026 975,36 | 116,3 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 305 509,00 | 1 400 146,03 | 107,2 | 0,8 | 1 586 224,69 | -186 078,66 | 88,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 367 000,00 | 363 777,26 | 99,1 | 0,2 | 1 376 766,87 | -1 012 989,61 | 26,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 330 386,00 | 330 488,69 | 100,0 | 0,2 | 197 395,94 | +133 092,75 | 167,4 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 608 123,00 | 705 880,08 | 116,1 | 0,4 | 12 061,88 | +693 818,20 | в 58,5 раз |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 292 898,00 | 307 016,54 | 104,8 | 0,1 | 334 162,56 | -27 146,02 | 91,9 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **8 917 836,00** | **9 595 192,73** | **107,6** | **4,9** | **3 605 695,15** | **+5 989 497,58** | **в 2,7 раза** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 422 013,00 | 1 466 267,88 | 103,1 | 0,7 | 1 927 594,59 | -461 326,71 | 76,1 |
| 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 | 708 901,00 | 753 071,90 | 106,2 | 0,4 | 811 824,44 | -58 752,54 | 92,8 |
| 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) |   | 713 195,98 | 100,0 | 0,3 | 881 770,15 | -168 574,17 | 80,9 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |  |  |  |  | 234 000,00 |  |  |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |  |  |  |  | 234 000,00 |  |  |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 101 692,00 | 117 610,21 | 115,7 | 0,1 | 363 273,99 | -245 663,78 | 32,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 230 900,00 | 244 815,69 | 106,0 | 0,1 | 181 312,42 | +63 503,27 | 135,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6 599 658,00 | 7 200 456,26 | 109,1 | 3,7 | 593 809,83 | 6 606 646,43 | в 12,13 раза |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 563 573,00 | 566 042,69 | 100,4 | 0,3 | 539 655,89 | -26 3896,80 | 104,9 |
|  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 145 739 645,54  | 139 903 076,61 | 96,0 | 71,4 | 138 126 382,57 | +1 776 694,04 | 101,3 |
|  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | 145 739 645,54 | 139 943 130,01 | 96,0 | 71,5 |  |  |  |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 31 061 591,40 | 31 061 591,40 | 100,0 | 15,9 | 31 903 960,00 | -842,368,60 | 97,4 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 17 655 297,96 | 17 526 190,95 | 99,3 | 8,9 | 24 918 057,06 | -7 391 866,11 | 70,3 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 82 746 680,16 | 77 907 366,41 | 94,2 | 39,8 | 71 346 421,35 | +6 560 945,06 | 109,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 14 276 076,00 | 13 447 981,25 | 94,2 | 6,8 | 9 957 944,16 | +3 490 037,09 | 135,0 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | 0 | -40053,40 |  |  |  | 40053,40 |  |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **199 864 748,54** | **195 836 974,32** | **98,0** | **100** | **187 905 860,86** | **+7 931 113,46** | **104,2** |

 Основной объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2021 году обеспечен поступлениями налога на доходы физических лиц – 66,7% (в абсолютной сумме 37 294 454,03 руб.). Наиболее крупными налогоплательщиками налога на доходы физических лиц являются ООО «Дружба», ООО «Дружба-2»,ООО «Брянская мясная компания».

На другие доходные источники приходится – 33,3%, в том числе:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты- 13,1% (7 337 088,38 руб.),

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -0,7% (363 777,26 руб.),

- единый сельскохозяйственный налог – 0,6% (330 488,69 руб.),

- налог, применяемый в связи с применением патентной системы налогооблажения-1,3% (705 880,08 руб.)

- государственная пошлина – 0,5% (307 016,54 руб.),

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 1,3% (713 195,98 руб.),

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки-1,3% (753 071,90 руб.)

- плата за негативное воздействие на окружающую среду –0,2% (117 610,21 руб.),

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов – 0,4% (244 815,69 руб.),

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов –12,9% (7 200 456,26 руб.),

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,0% (566 042,69 руб.).

 В 2021 году в бюджет района поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 139 903 076,61 руб., что составляет 96,0 % к плановым показателям. По сравнению с 2020 годом общий объем безвозмездных поступлений возрос на 1 776 694,04 руб. Удельный вес указанных поступлений составил 71,4 % в доходах бюджета района за 2021 год.

 Безвозмездные поступления имеют следующую структуру:

 - *дотации* – 22,2 % или 31 061 591,40 руб.,

- *субсиди*и – 12,5% или 17 526 190,95 руб.,

- *субвенции* –55,7% или 77 907 366,41 руб.,

- *иные межбюджетные трансферты* – 9,6% или 13 447 981,25 руб.

**5. Исполнение бюджета района по расходам**

Анализ исполнения расходной части бюджета района за 2021 год

представлен в таблице:

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела функциональной классификации расходов** | **Уточненный план 2021 г.**  | **Исполнение 2021 года** | **Удельный вес в общем объеме расходов 2021 г., %** | **Исполнение 2020 года** | **Отклонение 2021 г. к 2020 году** | **Темп роста** **к 2020 году****%** |
| **руб.** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 0100 «Общегосударственные вопросы» | 26665361,0 | 26137340,13 | 98,0 | 13,3 | 26489355,65 | -352015,52 | 98,7 |
| 0200 «Национальная оборона» | 636548,0 | 636548,0 | 100,0 | 0,3 | 622192,66 | +14355,34 | 102,3 |
| 0300«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 3488095,0 | 3483050,65 | 99,9 | 1,8 | 3794519,69 | -311469,04 | 91,8 |
| 0400 «Национальная экономика» | 20649865,71 | 19781622,79 | 95,8 | 10,1 | 21985393,16 | -2203770,37 | 90,0 |
| 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 444049,0 | 439220,65 | 98,9 | 0,2 | 458606,39 | -19385,74 | 95,8 |
| 0700 «Образование» | 119436553,11 | 119052361,43 | 99,7 | 60,7 | 112444345,98 | +6608015,45 | 105,9 |
| 0800 «Культура, кинематография» | 13124396,0 | 12394126,55 | 94,4 | 6,3 | 12204431,85 | +189694,7 | 101,6 |
| 1000 «Социальная политика» | 18266676,60 | 13499355,13 | 73,9 | 6,9 | 7679538,45 | +5819816,68 | 175,8 |
| 1100 «Физическая культура и спорт» | 80200 | 77100 | 96,1 | 0,04 | 2618494,8 | -2541394,8 |  2,9 |
| 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам системы Российской Федерации» | 621000 | 621000 | 100,0 | 0,3 | 653000 | -32000 | 95,1 |
|  **ИТОГО** | **203412744,42** | **196121725,33** | **96,4** | **100,0** | **188949878,63** | **+7171846,70** | **103,8** |

 Исполнение расходной части бюджета района за 2021 год составило 196 121 725,33 руб. или 96,4% к годовому плану.

 По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 7 171 846,70 руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района занимают отрасли социально-культурной сферы – 73,9 % (145 022 943,11 руб.), из них:

образование – 60,7 % (119 052 361,43 руб.), культура, кинематография 6,3% (12 394 126,55 руб.), социальная политика – 6,9 % (13 499 355,13 руб.), физическая культура и спорт – 0,04 % (77 100,0 руб.).

Расходы на общегосударственные вопросы составили – 13,3 %

 (26 137 340,13 руб.) в общих расходах бюджета района, расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 1,8 % (3 483 050,65 руб.).

 Межбюджетные трансферты занимают 0,3 % (621 000 руб.) расходов бюджета района.

 В 2021 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 124 204 355,33 руб. или 63,3 % всех расходов бюджета района, оплату потребленных энергоресурсов – 10 853 785,28 руб. (5,5 %).

 Достижение поставленных целей и задач муниципальным образованием в 2021 году осуществлялось также посредством реализации муниципальных программ.

 В бюджете района на 2021 год предусмотрено утверждение аналитического распределения бюджета по муниципальным программам Жирятинского района.

 В 2021 году на территории района реализовывались мероприятия по 4 муниципальным программам.

 -«Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы),

-«Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы),

- «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы),

-«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021 -2023 годы)

Анализ исполнения муниципальных программ представлен в таблице:

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы,** **основного мероприятия** | **Утверждено в бюджете 2021 г., руб.** | **Исполнено в 2021 г., руб.** | **% выполнения** | **Исполнено в 2020 г., руб.**  | **Темп роста** **к 2020 году, %** |
| **I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы)** | **77 593 174,11** | **70 928 833,90** | **91,4** | **70 241 917,02** | **101,0** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | 15 150 315 | 14 722 076,80 | 97,2 | 15 678 781,04 | 93,9 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0 | 0 |  | 5 640 |  |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  | 1 887 838 | 1 847 722,12 | 97,9 | 1 841 608,08 | 100,3 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 8 372,73 | 41,9 | 50 000 | 16,7 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 10 000 | 100 | 9 975,6 | 100,2 |
| 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 | 952 488,38 | 99,7 | 867 904 | 109,7 |
|  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 636 548 | 636 548 | 100 | 622 192,66 | 102,3 |
|  Единые дежурно-диспетчерские службы  | 3 385 097 | 3 380 052,65 | 99,9 | 3 784 147,04 | 89,3 |
|  Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0 | 0 |  | 10 372,65 |  |
| 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 | 0 |  | 13 092,55 |  |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  | 314 618 | 314 618 | 100 | 254 156 | 123,8 |
| Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 238 884 | 235 644 | 98,6 | 216 926 | 108,6 |
| Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 45 600 | 45 600 | 100 | 79 354 | 57,5 |
|  Организация дополнительного образования | 3 178 070,80 | 3 178 070,80 | 100 | 2 596 870,01 | 122,4 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 56 400 | 56 400 | 100 | 68 400 | 82,5 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 12 000 | 12 000 |  | 0 |  |
| Библиотеки | 3 377 146 | 3 354 508,08 | 99,3 | 3 260 304,75 | 102,9 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 4 153 991 | 4 143 975,3 | 99,8 | 4 046 236,6 | 102,4 |
| 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 | 65 100 | 63 300 | 97,2 | 63 600 | 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 | 3 777 020 | 3 081 204,17 | 81,6 | 2 804 190,5 | 109,9 |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 135 943 | 1 135 942,06 | 100 | 1 131 091,58 | 100,4 |
|  Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  | 22 800 | 12 600 | 55,3 | 27 000 | 46,7 |
| 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 | 4 401 399,89 | 58,2 | 4 180 444,18 | 105,3 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  | 8 108 496 | 6 724 700 | 82,9 | 1 003 596 | в 6,7 раза |
|  Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 94 431,60 | 92 667,2 | 98,1 | 71 492,09 | 129,6 |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 24 000 | 23 600 | 98,3 | 34 900 | 67,6 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000 | 12 024,95 | 92,5 | 13 000 | 92,5 |
|  Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 70 200 | 67 100 | 95,6 | 80 000 | 83,9 |
|  Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 10 000 | 10 000 | 100 | 14 510 | 68,9 |
| Региональный проект "Спорт-норма жизни" |  |  |  | 2 523 984,8 |  |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 21 000 | 21 000 | 100 | 36 000 | 58,3 |
|  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 472 500 | 472 500 | 100 | 630 000 | 75,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 19 812 340,13 | 19 019 504,79 | 96,0 | 21 460 718,61 | 88,6 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 801 257 | 780 403,58 | 100 | 529 057,28 | 147,5 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 312 766 | 312 766 | 100 | 281 625 | 111,1 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 531 915 | 531 915 | 100 | 886 916 | 60,0 |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 1 063 830 | 1 063 830 | 100 | 1 063 830 | 100 |
| Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 109 794 | 109 794 | 100 |  |  |
| Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 100 614 | 94 505,4 | 93,9 |  |  |
|  **II.Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы)** | **4 683 126** | **4 679 478,24** | **99,9** | **4 864 853,29** | **96,2** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4 062 126 | 4 058 478,24 | 99,9 | 4 211 853,29 | 96,4 |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 316 000 | 316 000 | 100 | 290 000 | 109,0 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 305 000 | 305 000 | 100 | 363 000 | 84,0 |
| **III.Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы)** | **116 506 359,31** | **115 916 730,28** | **99,5** | **109 860 059,57** | **105,5** |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 990 568 | 983 262,18 | 99,3 | 1 017 876,81 | 96,6 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 14 416 899,22 | 14 369 484,13 | 99,7 | 14 039 048,85 | 102,4 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 50 028 593,66 | 50 028 224,49 | 100 | 47 600 795,81 | 105,1 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 12 653 154,34 | 12 652 327,40 | 100 | 14 654 487,12 | 86,3 |
| Дошкольные образовательные организации | 1 606 206 | 1 604 292,01 | 99,9 | 1 848 998,59 | 86,8 |
| Общеобразовательные организации | 12 928 617 | 12 928 609,19 | 100 | 9 791 029,83 | 132 |
| Организации дополнительного образования | 976 134 | 975 737,89 | 100 | 1 144 210,96 | 85,3 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 753 207 | 1 753 204,42 | 100 | 1 485 954,28 | 118,0 |
| Развитие детского и юношеского спорта | 516 016,49 | 515 739,07 | 100 | 926 806,62 | 55,6 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 267 520 | 267 520 | 100 | 59 040 | в 4,5 раза |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460 | 5 460 | 100 | 5 460 | 100 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 17 325 | 17 324,40 | 100 | 10 499,52 | 165,0 |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000 | 20 000 | 100 | 19 996,32 | 100 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 20 000 | 100 | 74 500 | 26,8 |
| Организация питания в образовательных организациях | 631 721 | 629 373,69 | 99,6 | 650 706,79 | 96,7 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000 | 119 872,32 | 99,9 | 119 691,84 | 100,2 |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 1 194 074,86 | 1 194 074,84 | 100 | 1 440 423,12 | 82,9 |
|  Создание доступной среды для граждан - инвалидов | 22 050 | 21 159 | 96,0 | 22 050 | 96,0 |
|  Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 739 500 | 1 739 500 | 100 | 1 774 900 | 98,0 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | 333 838 | 128 400,65 | 38,5 | 108 162,6 | 118,7 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 3 849 575 | 3 849 575 | 100 | 2 498 936 | 154,0 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 3 216 009,92 | 3 067 887,14 | 95,4 | 2 072 122,47 | 148,1 |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 172 699,66 | 172 699,66 | 100 | 177 305,67 | 97,4 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 59 575 | 59 574,47 | 100 | 59 575 | 100 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4 999 680 | 4 868 601,08 | 97,4 | 1 660 050 | в 2,9 раза |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1 342 461,16 | 1 342 459,49 | 100 | 695 797,83 | 192,9 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2 625 474 | 2 582 367,76 | 98,4 | 901 633,54 | в 2,9 раза |
| **IV.** **Муниципальная программа Жирятинского района** **«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021 -2023 годы)** | **2 141 281** | **2 116 457,21** | **98,8** | **1 598 019,5** | **132,4** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 512 598 | 1 512 025,40 | 100 | 1 312 413,14 | 115,2 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 131 283 | 126 454,65 | 96,3 | 129 372,39 | 97,7 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 258 000 | 250 000 | 96,9 | 110 151,51 | в 2,3 раза |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 223 000 | 211 856 | 95,0 | 40 500 | в 5,2 раза |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 16 400 | 16 121,16 | 98,3 | 5 582,46 | в 2,9 раза |
| **ВСЕГО** | **200 923 940,42** | **193 641 499,63** | **96,4** | **186 564 849,38** | **103,8** |

 Исполнение по муниципальным программам Жирятинского района составило 193 641 499,63 руб. или 96,4 процента к плановым показателям (200 923 940,42 руб.). Удельный вес расходов бюджета района в 2021 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» (2021-2023 годы)** | **77 593 174,11** | **70 928 833,90** | **91,4** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |
| Финансовый отдел администрации Жирятинского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы)** | **4 683 126** | **4 679 478,24** | **99,9** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

Отдел образования администрации Жирятинского района |
|  **Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2021-2023 годы)** | **116 506 359,31** | **115 916 730,28** | **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» (2021 -2023 годы)** | **2 141 281** | **2 116 457,21** | **98,8** | Программа высокоэффективная, реализация программы целесообразна |

Исполнение непрограммных расходов бюджета района за 2021 год

 (рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 869 726 | 869 725,94 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований(Жирятинский районный Совет народных депутатов) | 384 150 | 383 533,05 | 99,8 |
| Организация и проведение выборов и референдумов | 6 150 | 6 150 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора(Контрольно-счетная палата Жирятинского района) |  674 049 | 666 213,11 | 98,8 |
| Резервный фонд администрации района | 102 998 | 102 998 | 100,0 |
|  Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 270 837 | 270 837 | 100,0 |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 66 800 | 66 675 | 99,8 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 114 094 | 114 093,6 | 100,0 |
| Непрограммная деятельность всего |  2 488 804 | 2 480 225,70 | 99,7 |

В разрезе главных распорядителей средств бюджета района исполнение расходной части бюджета в 2021 году сложилось следующим образом:

 ( рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения | Структура, % |
| администрация Жирятинского района | 77 941 472,11 | 71 277 131,50 | 91,45 | 36,34 |
| Финансовый отдел администрации Жирятинского района | 4 789 410 | 4 785 762,24 | 99,9 | 2,44 |
| Отдел образования администрации Жирятинского района | 116 523 920,31 | 115 934 291,28 | 99,49 | 59,11 |
|  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района | 2 157 067 | 2 132 243,21 | 98,85 | 1,09 |
| Жирятинский районный Совет народных депутатов | 1 326 826 | 1 326 083,99 | 99,94 | 0,68 |
| Контрольно-счетная палата Жирятинского района | 674 049 | 666 213,11 | 98,84 | 0,34 |
| Всего | 203 412 744,42 | 196 121 725,33 | 96,42 | 100,00 |

 Наибольший удельный вес в ведомственной структуре расходов бюджета района в 2021 году занимают расходы Отдела образования администрации Жирятинского района (код 903) –

59,11 % общего объема расходов. На Финансовый отдел администрации Жирятинского района (код 902) приходится 2,44 % расходов бюджета, на администрацию Жирятинского района

(код 901) – 36,34 %, комитет по управлению муниципальным имуществом (код 904) – 1,09%, Жирятинский районный Совет народных депутатов (код 905) – 0,68%, Контрольно-счетная палата Жирятинского района (код 906) – 0,34%.

1. **Исполнение бюджета района по источникам финансирования дефицита бюджета**

 Решением Жирятинского районного Совета народных депутатов «О бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден дефицит бюджета района в сумме 3 547 995,88 руб.

 Кассовое исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района в 2021 году составило 284 751,01 руб.

Анализ исполнения источников финансирования дефицита бюджета района

за 2021 год представлен в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2021 год, руб. | Кассовое исполнение за 2021 год, руб. |
| Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 3 547 995,88 | 284 751,01 |
|  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 3 547 995,88 | 284 751,01 |

**7. Муниципальные долговые обязательства**

 В 2021 году привлечение внутренних заимствований и предоставление муниципальных гарантий не производилось.

 Обязательств по муниципальному долгу нет.