Исполнение мероприятий муниципальных целевых программ за период

с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы,**  **основного мероприятия** | **Утверждено в бюджете 2020 г., руб. (первоначально)** | **Утверждено в бюджете 2020 г., руб.** | **Исполнено в 2020 г., руб.** | **% выполнения** | **Причины отклонения от первоначального плана** |
| **I. Муниципальная программа Жирятинского района «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **66 081 868,81** | **76 261 988,51** | **70 241 917,02** | **106,3** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | 14 277 723 | 16 024 944 | 15 678 781,04 | 109,8 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 100 |  |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 697 020 | 1 849 672,84 | 1 841 608,08 | 108,5 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 100 |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 10 000 | 9 975,6 | 99,8 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| 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 | 867 904 | 100 |  |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 566 152 | 622 192,66 | 622 192,66 | 109,9 | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области (увеличение минимального размера оплаты труда, приобретения основных средств, прочих материальных запасов) |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 2 999 065 | 3 791 982 | 3 784 147,04 | 126,2 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности (увеличение фонда оплаты труда, оплаты услуг связи (техническая поддержка и системное сопровождение системы «112») |
| 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 | 20 000 | 10 372,65 | 51,9 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| 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 | 13 092,55 | 100 |  |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доход, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 305 000 | 305 000 | 254 156 | 83,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Осуществление отдельных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 216 926 | 216 926 | 216 926 | 100 |  |
| Поддержка отрасли культуры |  | 79 354 | 79 354 |  |  |
| Организация дополнительного образования | 2 498 664 | 2 602 991,83 | 2 596 870,01 | 103,9 | 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 | 68 400 | 68 400 | 100 |  |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 16 000 | 0 | 0 |  |  |
| Библиотеки | 3 216 653 | 3 260 308 | 3 260 304,75 | 101,4 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 3 459 957 | 4 207 816 | 4 046 236,6 | 116,9 | 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 | 63 900 | 63 600 | 88,3 | 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 | 3 063 371 | 3 521 950 | 2 804 190,5 | 91,5 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 018 381 | 1 131 093 | 1 131 091,58 | 111,1 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Обеспечение сохранности жилых  помещений, закрепленных за  детьми-сиротами и детьми,  оставшимися без попечения  родителей | 39 000 | 39 000 | 27 000 | 69,2 | 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 | 5 742 900 | 5 742 900 | 4 180 444,18 | 72,8 | 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 | 3 010 788 | 3 010 788 | 1 003 596 | 33,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 36 008,26 | 90 020,65 | 71 492,09 | 198,5 | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области (увеличилось количество детей устроенных в семью) |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 19 500 | 35 500 | 34 900 | 179,0 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100 |  |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100 |  |
| Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 15 000 | 14 510 |  |  |
| Региональный проект "Спорт-норма жизни" | 3 190 202 | 3 040 608 | 2 523 984,8 | 79,1 | Сложилась экономия ассигнований при проведении конкурсных процедур. |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 100 |  |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 17 743 119 | 22 032 741,98 | 21 460 718,61 | 121,0 | Увеличение ассигнований за счет остатков средств (акцизы на нефтепродукты) на 01.01.2020 г., в связи с поступлением средств областного бюджета |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 475 362 | 543 237 | 529 057,28 | 111,3 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 250 000 | 289 280 | 281 625 | 112,7 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 404 041 | 886 916 | 886 916 | 219,5 | Увеличение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения |  | 1 063 830 | 1 063 830 |  |  |
| **II.Муниципальная программа Жирятинского района «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **3 947 608** | **4 872 384** | **4 864 853,29** | **123,2** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 3 657 608 | 4 219 384 | 4 211 853,29 | 115,2 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 100 |  |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  | 363 000 | 363 000 |  |  |
| **III.Муниципальная программа Жирятинского района «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020-2022 годы)** | **102 638 777** | **111584460,19** | **109 860 059,57** | **107,0** |  |
| *в том числе* |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 510 686 | 1 849 281 | 1 848 998,59 | 122,4 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Общеобразовательные организации | 7 643 331 | 10 290 520,74 | 9 791 029,83 | 128,1 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 14 654 742 | 14 654 742 | 14 654 487,12 | 100 |  |
| Организации дополнительного образования | 2 933 501 | 2 071 021,4 | 2 071 017,58 | 70,6 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 469 073 | 1 490 957 | 1 485 954,28 | 101,1 | 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 | 47 601 551 | 47 601 551 | 47 600 795,81 | 100 |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 267 520 | 267 520 | 59 040 | 22,1 | Снижение расходов из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19 |
| Создание доступной среды для граждан - инвалидов | 22 050 | 22 050 | 22 050 | 100 |  |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 74 500 | 74 500 | 372,5 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 60 000 | 1 440 424 | 1 440 423,12 | в 24 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000 | 120 000 | 119 691,84 | 99,7 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Организация питания в образовательных организациях | 954 500 | 712 752,13 | 650 706,79 | 68,2 | Снижение расходов из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460 | 5 460 | 5 460 | 100 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | 10 500 | 10 500 | 10 499,52 | 100 |  |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000 | 20 000 | 19 996,32 | 100 |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 938 494 | 1 024 175 | 1 017 876,81 | 108,5 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 13 405 232 | 14 103 267 | 14 039 048,85 | 104,7 | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 406 674 | 406 674 | 108 162,6 | 26,6 | Снижение расходов из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 824 000 | 1 824 000 | 1 774 900 | 97,3 | Расходы произведены исходя из фактической потребности |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 6 350 000 | 2 994 510,58 | 2 498 936 | 39,4 | Уменьшение ассигнований в связи с уведомлением Департамента финансов Брянской области |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 421 463 | 2 072 123,2 | 2 072 122,47 | 85,6 |  |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |  | 59 575 | 59 575 |  |  |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций |  | 177 305,67 | 177 305,67 |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 1 666 560 | 1 660 050 |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 695 797,87 | 695 797,83 |  |  |
| 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 |  |  |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 929 192,6 | 901 633,54 |  |  |
| **IV.** **Муниципальная программа Жирятинского района** **«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области» (2020 -2022 годы)** | **1 174 921** | **1 650 919** | **1 598 019,5** | **136,0** |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 115 921 | 1 349 678 | 1 312 413,14 | 117,6 | 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 | 36 000 | 135 625 | 129 372,39 | в 3,6 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 10 000 | 112 154 | 110 151,51 | в 11 раз | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 13 000 | 40 708 | 40 500 | в 3,1 раза | Утверждение ассигнований не в полном объеме от потребности |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования |  | 12 754 | 5 582,46 |  |  |
| **ВСЕГО** | **173 843 174,81** | **194 369 751,7** | **186 564 849,38** | **107,3** |  |