**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

(на основе проекта Решения Погарского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета Погарского района за 2015 год»)

**Содержание**

1. Введение.
2. Исполнение районного бюджета по доходам за 2015 год.

2.1.Сведения об исполнении районного бюджета за 2015 год по доходам в разрезе видов доходов.

1. Исполнение районного бюджета по расходам за 2015 год.

3.1.Сведения об исполнении районного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.

3.2.Межбюджетные трансферты из районного бюджета за 2015 год.

3.3.Сведения об исполнении публичных нормативных обязательств за 2015 год.

4. Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2015 год.

5. Исполнение муниципальных программ за 2015 год.

1. **Введение**

Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который начинается после принятия Решения Погарского районного Совета народных депутатов о районном бюджете и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового года.

Бюджетный процесс состоит из:

1. составления и рассмотрения проекта бюджета;
2. утверждения и исполнения бюджета;
3. контроля за исполнением бюджета и бюджетный учет;
4. составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

Различают **исполнение бюджета по доходам** – зачисление на единый счет бюджета налогов, сборов и иный обязательных поступлений, поступления из бюджетов других уровней, и **исполнение бюджета по** **расходам** – 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.

Исполнение районного бюджета организуется финансовым управлением администрации Погарского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

**Сводная бюджетная роспись** - документ, который составляется финансовым управлением на основании Решения о районном бюджете и ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. В сводной бюджетной росписи отражается распределение расходов бюджета по кодам бюджетной классификации.

**Кассовый план** – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета, который используется для определения потребности в денежных средствах на едином счете бюджета для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств.

Одновременно с показателями сводной бюджетной росписи получателям бюджетных средств утверждаются лимиты бюджетных обязательств, в пределах которых они могут заключать муниципальные контракты и иные договора и расходовать бюджетные средства (на выплату заработной платы, оплату командировочных расходов, на оплату коммунальных, транспортных и прочих услуг, на приобретение материальных ресурсов и другие расходы).

Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.

Составляет отчет об исполнении районного бюджета Финансовое управление администрации Погарского района.

До его рассмотрения в Погарском районном Совете народных депутатов, годовой отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется Контрольно-счетной палатой Погарского района и по результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата Погарского района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.

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

Годовой отчет об исполнении районного бюджета утверждается Решением Погарского районного Совета народных депутатов об исполнении бюджета Погарского района с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

С проектом годового отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год можно ознакомиться на официальном сайте Погарского района.

Таблица 1

Основные характеристики исполнения районного бюджета за 2015 год

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| Доходы | 464854,9 | 461579,2 | 99,3 |
| Расходы | 469957,8 | 463004,6 | 110,2 |
| Дефицит | -5102,9 | -1425,4 | 27,9 |
| Источники финансирования дефицита районного бюджета | 5102,9 | 1425,4 |  |

В 2015 году исполнение районного бюджета осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2015 год:

обеспечение сбалансированности бюджетной системы Погарского района;

финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращения неэффективных расходов;

безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами;

совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами;

совершенствование механизма финансового обеспечения деятельности учреждений, включая переход на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на основе нормативов;

дальнейшее развитие программно-целевых методов управления и бюджетирования;

развитие системы межбюджетных отношений, расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий органов местного самоуправления;

модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов;

повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета.

1. **Исполнение районного бюджета по доходам за 2015 год**

**Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Таблица 2

Исполнение районного бюджета по доходам

за 2015 год в сравнении с 2014 годом

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение за 2014 год | 2015 год | | | Темп роста,% |
| План | Исполнение | Процент исполнения |
| Доходы-всего | 418069,5 | 464854,9 | 461579,2 | 99,3 | 110,4 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 100247,7 | 115093,0 | 116554,4 | 101,2 | 116,3 |
| Безвозмездные поступления | 317821,8 | 349761,9 | 345024,8 | 98,6 | 108,6 |

***2.1.Сведения об исполнении районного бюджета за 2015 год по доходам в разрезе видов доходов.***

Таблица 3

Исполнение районного бюджета за 2015 год по доходам

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполне-ние | Процент исполне-ния | Причина отклонения от плана |
| Доходы – всего | 464 854,9 | 461 579,2 | 99,3 |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 115 093,0 | 116 554,4 | 101,3 |  |
| Налоговые доходы | 108 954,0 | 110 410,5 | 101,3 |  |
| Налог на доходы физических лиц | 88 850,0 | 89 425,1 | 100,6 |  |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 000,0 | 8 877,6 | 111,0 |  |
| Налоги на совокупный доход | 11 254,6 | 11 256,8 | 100,0 |  |
| *- единый налог на вмененный доход* | *10 945,0* | *10 947,1* | *100,0* |  |
| *- единый сельскохозяйственный налог* | *207,2* | *207,3* | *100,0* |  |
| *- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | *102,4* | *102,4* | *100,0* |  |
| Государственная пошлина | 849,4 | 852,4 | 100,4 |  |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | -1,4 |  |  |
| Неналоговые доходы | 6 139,0 | 6 143,9 | 100,1 |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 664,5 | 3 668,9 | 100,1 |  |
| *- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | *2 962,1* | *2 964,6* | *100,1* |  |
| *- доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)* | *642,4* | *642,4* | *100,0* |  |
| *- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)* | *60,0* | *61,9* | *103,2* |  |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 637,1 | 637,1 | 100,0 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 500,9 | 500,9 | 100,0 |  |
| *- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | *250,0* | *250,0* | *100,0* |  |
| *- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* | *250,9* | *250,9* | *100,0* |  |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 336,5 | 1 337,0 | 100,0 |  |
| Безвозмездные поступления | 349 761,9 | 345 024,8 | 98,7 |  |
| Дотации | 64 627,4 | 64 627,4 | 100 |  |
| Субсидии | 29 503,0 | 27 391,6 | 92,8 | средства из областного бюджета перечислены не в полном объеме |
| Субвенции | 232 520,7 | 232 122,6 | 99,8 | средства из областного бюджета перечислены не в полном объеме |
| Иные межбюджетные трансферты | 23 110,8 | 22 365,9 | 96,8 | средства из поселений перечислены не в полном объеме |
| Прочие безвозмездные поступления |  |  |  |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |  | -1 482,7 |  |  |

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают субвенции – 67%, дотации – 18,7%. субсидии составляют 7,9%,иные межбюджетные трансферты -6,4%.

1. **Исполнение районного бюджета по расходам за 2015 год**

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Таблица 4

Исполнение районного бюджета за 2015 год по расходам

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение за 2014 год | 2015 год | | | Темп роста,% |
| План | Исполнение | Процент исполнения |
| Расходы-всего | 420215,9 | 469957,8 | 463004,6 | 98,5 | 110,2 |
| за счет средств районного бюджета | 102 394,1 | 120195,9 | 117979,8 | 98,2 | 115,2 |
| за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов | 317821,8 | 349761,9 | 345024,8 | 98,6 | 108,6 |

***3.1.Сведения об исполнении районного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.***

Таблица 5

Исполнение районного бюджета за 2015 год по расходам

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполне-ние | Процент исполне-ния | Причина отклонения от плана |
| **Общегосударственные вопросы** | **32033,5** | **31784,9** | **99,2** |  |
| *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | *1121,2* | *1118,2* | *99,7* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | *18967,2* | *18966,7* | *99,7* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора* | *5677,8* | *5668,6* | *99,8* | *исполнение в объеме фактической потребности* |
| *Другие общегосударственные вопросы* | *6267,3* | *6031,4* | *96,2* |  |
| **Национальная оборона** | **807,2** | **807,2** | **100** |  |
| *Мобилизационная и вневойсковая подготовка* | *807,2* | *807,2* | *100* |  |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2103,4** | **1922,2** | **91,4** |  |
| *Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | *1300* | *1118,8* | *86,1* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| *Обеспечение пожарной безопасности* | *245,3* | *245,3* | *100* |  |
| *Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельсти* | *558,1* | *558,1* | *100* |  |
| **Национальная экономика** | **34501,5** | **34179,9** | **99,1** |  |
| *Общеэкономические вопросы* | *145,4* | *145,4* | *100* |  |
| *Сельское хозяйство и рыболовство* | *191,8* |  |  | *отсутствие расходов* |
| *Водное хозяйство* | *1544,5* | *1543,1* | *99,9* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| *Транспорт* | *70,0* |  |  |  |
| *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *32188,4* | *32130,0* | *99,8* | *ассигнования дорожного фонда использованы не в полном объёме* |
| *Другие вопросы в области национальной экономики* | *361,4* | *361,4* |  |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **2491,2** | **2490,7** | **100** |  |
| *Жилищное хозяйство* |  |  |  |  |
| *Коммунальное хозяйство* | *2334,9* | *2334,4* | *100* | *а* |
| *Благоустройство* | *156,3* | *156,3* | *100* |  |
| **Охрана окружающей среды** | **3120,2** | **2766,1** | **88,7** |  |
| *Другие вопросы в области охраны окружающей среды* | *3120,2* | *2766,1* | *88,7* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| **Образование** | **30936,9** | **306708,5** | **99,1** |  |
| *Дошкольное образование* | *64777* | *63422,4* | *97,9* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| *Общее образование* | *210380,4* | *209166,3* | *99,4* | *в невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| *Молодежная политика и оздоровление детей* | *706,9* | *706,9* | *100* |  |
| *Другие вопросы в области образования* | *33499,6* | *33412,9* | *99,8* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| **Культура, кинематография** | **26210,4** | **25136,1** | **95,9** |  |
| *Культура* | *26210,4* | *25136,1* | *95,9* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| **Социальная политика** | **24008,6** | **21986,1** | **91,6** |  |
| *Пенсионное обеспечение* | *4760,0* | *4743,3* | *99,6* | *невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам* |
| *Социальное обеспечение населения* | *3903,2* | *2103,7* | *53,9* | *Не в полном объеме перечислены средства из областного бюджета* |
| *Охрана семьи и детства* | *14709,5* | *14503,2* | *98,6* | *Не в полном объеме перечислены средства из областного бюджета* |
| *Другие вопросы в области социальной политики* | *635,9* | *635,9* | *100* |  |
| **Физическая культуры и спорт** | **8311,6** | **8216,6** | **98,9** |  |
| *Физическая культура* | *8311,6* | *8216,6* | *98,9* | *исполнение в объеме фактической потребности* |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **27006,3** | **27006,3** | **100** |  |
| *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | *8050,0* | *8050,0* | *100* |  |
| *Иные дотации* | *16985,4* | *16985,4* | *100* |  |
| *Прочие межбюджетные трансферты* | *1970,9* | *1970,9* | *100* |  |

В 2015 году сохраняется социальная направленность бюджета – 362 047,3 тыс. рублей или 78,2% составляют расходы на образование, культуру, социальную политику и физическую культуру и спорт.

***3.2.Межбюджетные трансферты из районного бюджета за 2015 год.***

**Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 6

Межбюджетные трансферты из районного бюджета

в бюджеты других уровней за 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Объем перечислений из районного бюджета (тыс.руб.) | Структура межбюджетных трансфертов (%) |
| Межбюджетные трансферты - всего | 27 006,3 | 100,0 |
| в т.ч.дотации | 25035,4 | 92,7 |
| иные межбюджетные трансферты | 1970,9 | 7,3 |

***3.3.Сведения об исполнении публичных нормативных обязательств***

***за 2015 год***

Таблица 7

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2015 год.

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование обязательства | Кол-во человек | План | Исполне-  ние | Процент исполнения |
| **Публичные нормативные обязательства - всего** | **311** | **6910,2** | **6777,1** | **98,07** |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области (пенсионерам) | 246 | 1771,9 | 1771,9 | 100 |
| Единовременная выплата при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | 2 | 41,2 | 27,5 | 67 |
| Ежемесячная денежная выплата на содержание и проезд ребенка переданного на воспитание в приемную семью | 23 | 1851 | 1817 | 98,2 |
| Ежемесячная денежная выплата на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) | 40 | 3246,1 | 3160,7 | 97,4 |

1. **Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2015 год**

Районный бюджет за 2015 год исполнен с превышением расходов над доходами, т.е. с дефицитом.

В случае наличия дефицита бюджета в качестве источников его финансирования могут выступать:

разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций;

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами;

изменение остатков средств на счете по учету средств районного бюджета в течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицита.

Статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено ограничение по предельному размеру дефицита местного бюджета - дефицит районного бюджета не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета, без учета утвержденных безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Если в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

1. **Исполнение муниципальных программ за 2015 год.**

**Муниципальная программа** – утвержденный постановлением администрации Погарского района документ, определяющий цели и задачи, систему мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач по выполнению полномочий местной администрацией.

В 2015 году в Погарском районе осуществлялась реализация 6 муниципальных программ. Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 45879,5 тыс. рублей, или 99,9 процента в общем объеме расходов бюджета.

Таблица 8

Исполнение расходов, направленных на реализацию муниципальных программ Погарского района за 2015 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
|
| *Реализация полномочий органов местного самоуправления Погарского района (2015-2017 годы)* | *85865,0* | *81612,9* | *95,05* |
| Обеспечение деятельности Главы местной администрации | 394,0 | 394,0 | 100,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 18573,2 | 18572,7 | 100,00 |
| Библиотеки | 4718,3 | 4517,2 | 95,74 |
| Музеи и постоянные выставки | 1130,0 | 1084,6 | 95,98 |
| Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения населения услугами учреждений культуры | 5338,0 | 5198,7 | 97,39 |
| Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения населения услугами учреждений культуры | 10291,0 | 9843,6 | 95,65 |
| Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения в соответствии с заключенными соглашениями в части организации библиотечного обслуживания населения | 3600,0 | 3437,6 | 95,49 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 7957,3 | 7957,3 | 100,00 |
| Многофункциональный центр | 2444,6 | 2209,5 | 90,39 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1108,6 | 1108,6 | 100,00 |
| Единая дежурно-диспетчерская служба | 1300,0 | 1118,8 | 86,06 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения 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 | 191,8 | 0,0 | 0,00 |
| Прочие административные мероприятия в области социальной политики | 140,0 | 129,0 | 92,14 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 945,3 | 945,3 | 100,00 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 188,8 | 188,8 | 100,00 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме в поселениях | 81,4 | 80,9 | 99,36 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 189,6 | 143,5 | 75,68 |
| Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья | 2586,0 | 797,5 | 30,84 |
| Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим | 4760,0 | 4743,3 | 99,65 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 147,0 | 147,0 | 100,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 7384,3 | 7191,7 | 97,39 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | 95,0 | 0,0 |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 161,4 | 161,4 | 100,00 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом в пригородном сообщении | 70,0 | 0,0 | 0,00 |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | 9,5 | 9,5 | 100,00 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области | 639,4 | 639,4 | 100,00 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 49,2 | 49,2 | 100,00 |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 180,5 | 180,5 | 100,00 |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 104,5 | 104,5 | 100,00 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 5060,7 | 5060,7 | 100,00 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 41,2 | 27,5 | 66,67 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 1070,1 | 1011,8 | 94,55 |
| Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса | 10,0 | 10,0 | 100,00 |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 3120,2 | 2766,2 | 88,65 |
| Мероприятия в сфере кадровой политики здравоохранения Погарского района | 102,1 | 102,1 | 100,00 |
| Мероприятия по поддержке молодежи | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
| Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | 145,0 | 145,0 | 100,00 |
| Мероприятия по поддержке детей-сирот | 9,0 | 9,0 | 100,00 |
| Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 15,0 | 15,0 | 100,00 |
| Мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения | 1463,0 | 1461,5 | 99,90 |
| *Развитие образования Погарского района (2015-2017 годы)* | *312242,3* | *309587,0* | *99,15* |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2008,5 | 2004,2 | 99,79 |
| Дошкольные образовательные организации | 18014,7 | 16850,0 | 93,54 |
| Общеобразовательные организации | 59872,7 | 58705,5 | 98,05 |
| Организация дополнительного образования (ДЮСШ) | 2565,8 | 2548,7 | 99,34 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1330,2 | 1330,2 | 100,00 |
| Организация дополнительного образования (Д.тв.) | 4960,5 | 4960,5 | 100,00 |
| Организация дополнительного образования (ДШИ) | 7293,8 | 7264,1 | 99,59 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования (бухгалтерия) | 5424,9 | 5423,9 | 99,98 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования (центр материального снабжения) | 12068,8 | 11987,5 | 99,33 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования (учебно-методический кабинет) | 1754,2 | 1754,2 | 100,00 |
| Софинансирование на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 120,7 | 120,7 | 100,00 |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 132540,7 | 132540,7 | 100,00 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях | 46362,6 | 46362,6 | 100,00 |
| Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся | 1445,9 | 1445,9 | 100,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций , работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 10654,9 | 10654,9 | 100,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2835,2 | 2835,2 | 100,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 586,3 | 586,3 | 100,00 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 537,4 | 347,4 | 64,64 |
| Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет средств областного бюджета | 7,3 | 7,3 | 100,00 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" | 63,0 | 63,0 | 100,00 |
| Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 1500,0 | 1500,0 | 100,00 |
| Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 138,1 | 138,1 | 100,00 |
| Мероприятия по поддержке одаренных детей | 83,7 | 83,7 | 100,00 |
| Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Погарском районе | 72,4 | 72,4 | 100,00 |
| *"Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района (2015-2017 годы)* | *351,2* | *351,2* | *100,00* |
| Развитие и сохранение культурного наследия Погарского района | 351,2 | 351,2 | 100,00 |
| *Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе (2015-2017 годы)* | *259,3* | *259,3* | *100,00* |
| Развитие физической культуры и спорта в Погарском районе | 259,3 | 259,3 | 100,00 |
| *Управление муниципальными финансами Погарского района (2015-2017 годы)* | 64932,1 | 64895,5 | *99,94* |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4745,1 | 4741,1 | 99,92 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0,2 | 0,2 | 100,00 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 782,0 | 782,0 | 100,00 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме в поселениях | 337,3 | 337,3 | 100,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на террритории Брянской области | 135,6 | 103,0 | 75,95 |
| Осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 8050,0 | 8050,0 | 100,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 16985,4 | 16985,4 | 100,00 |
| Иные межбюджетные трансферты общего характера | 1970,9 | 1970,9 | 100,00 |
| Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 16000,00 | 16000,00 | 100,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 5293,6 | 5293,6 | 100,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 807,2 | 807,2 | 100,00 |
| Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 2894,9 | 2894,9 | 100,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 6929,9 | 6929,9 | 100,00 |
| *Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Погарского района (2015-2017 годы)* | 2074,5 | 2073,7 | *99,96* |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2074,5 | 2073,7 | 99,96 |

Таблица 9

Исполнение непрограммной части расходов

районного бюджета за 2015 год

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение | Процент исполнения |
| *Непрограммная деятельность* | *4233,3* | *4225,0* | *99,80* |
| Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа муниципального образования | 1121,2 | 1118,2 | 99,73 |
| Резервные фонды местных администраций | 2179,4 | 2179,4 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты | 584,9 | 584,9 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности контрольно - счетной палаты | 347,8 | 342,5 | 98,48 |