Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Клетнянского муниципального района Брянской области в сравнении с первоначально утвержденными Решением о бюджете значениями за 2021 год

| Наименование | Рз | Пр | Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете от 11.12.20г.№10-1 (первоначальным) | Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Кассовое исполнение за 2021 год | Процент исполнения сводной бюджетной росписи | Процент исполнения к первоначально утвержденным ассигнованиям | Причина отклонения кассового исполнения от первоначально утвержденного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 01 |  | 33 186 083,00 | 35 486 202,14 | 34 602 339,60 | 97,5 | 104,3 |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 354 200,00 | 360 750,80 | 359 807,73 | 99,7 | 101,6 | Увеличение бюджетных ассигнований в связи с дополнительным выделением средств на финансовое обеспечение деятельности Клетнянского районного Совета народных депутатов |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 22 090 200,00 | 23 789 286,41 | 23 426 367,30 | 98,5 | 106,0 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет поступлений средств из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, а также за счет местного бюджета в связи с дополнительным выделением средств на финансовое обеспечение деятельности администрации района |
| Судебная система | 01 | 05 | 7 421,00 | 7 421,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Неисполнение по причине отсутствия потребности указанных средств в 2021 году |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 6 485 800,00 | 6 962 539,43 | 6 931 521,42 | 99,6 | 106,9 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет поступлений средств из областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Брянской области |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 100 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на формирование резервного фонда администрации Клетнянского района |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4 148 462,00 | 4 036 204,50 | 3 884 643,15 | 96,2 | 93,6 | Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью |
| Национальная оборона | 02 |  | 1 776 714,00 | 1 818 707,00 | 1 818 707,00 | 100,0 | 102,4 |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1 776 714,00 | 1 818 707,00 | 1 818 707,00 | 100,0 | 102,4 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |  | 3 245 670,00 | 3 341 492,53 | 3 340 009,57 | 100,0 | 102,9 |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 3 245 670,00 | 3 341 492,53 | 3 340 009,57 | 100,0 | 102,9 | Увеличение бюджетных ассигнований в связи с дополнительным выделением средств на финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС Клетнянского района" |
| Национальная экономика | 04 |  | 8 894 380,03 | 12 072 738,25 | 10 655 639,84 | 88,3 | 119,8 |  |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 113 596,03 | 113 596,03 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Неисполнение по причине отсутствия подрядной организации на выполнение работ по отлову и содержанию животных |
| Транспорт | 04 | 08 | 1 091 500,00 | 2 280 876,12 | 2 280 876,12 | 100,0 | 209,0 | Увеличение бюджетных ассигнований в связи с дополнительным выделением средств (первоначально учтено не в полном объеме) |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 7 450 400,00 | 8 574 382,10 | 7 585 879,72 | 88,5 | 101,8 | Рост связан с увеличением расходов по дорожному в связи с распределением остатков на счете бюджета муниципального района по состоянию на 1 января 2021 года |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 238 884,00 | 1 103 884,00 | 788 884,00 | 71,5 | 330,2 | Выделено на разработку электронно-цифровых карт земель сельскохозяйственного назначения (ассигнования не исполнены в отчетном году и будут учтены в бюджете 2022 года), а также передано бюджетам сельских поселений на полномочия муниципального района в области градостроительной деятельности |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |  | 20 501 601,74 | 27 867 761,27 | 21 831 659,27 | 78,3 | 106,5 |  |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 133 749,00 | 488 108,46 | 488 108,14 | 100,0 | 364,9 | Выделено на содержание муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 600,00 | 8 108 819,00 | 2 406 048,04 | 29,7 | - | Увеличение бюджетных ассигнований на строительство системы водоснабжения в н.п.Старая Мармазовка Клетнянского района Брянской области (ассигнования не исполнены по причине отсутствия подрядчика), а также на подготовку проектных работ по реконструкции водоснабжения населенных пунктов Клетнянского района |
| Благоустройство | 05 | 03 | 277 399,00 | 277 399,00 | 277 399,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 20 089 853,74 | 18 993 434,81 | 18 660 104,09 | 98,2 | 92,9 | Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотренных на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, в целях приведения в соответствие с заключенными соглашениями |
| Образование | 07 |  | 176 316 595,66 | 204 708 429,41 | 203 742 647,29 | 99,5 | 115,6 |  |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 37 448 498,00 | 41 810 569,95 | 41 810 569,95 | 100,0 | 111,6 | Увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением средств из областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в сфере образования (оплата труда работников дошкольного образования), а также замену оконных блоков в МБДОУ д/с «Радуга» |
| Общее образование | 07 | 02 | 109 612 739,66 | 131 655 029,64 | 130 734 129,33 | 99,3 | 119,3 | Увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением средств из областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в сфере образования (оплата труда работников общеобразовательных учреждений), замену оконных блоков в МБОУ СОШ с.Лутна, модернизацию школьных столовых, также за счет средств местного бюджета направлено дополнительно на ремонт школ, приобретение оборудования, мероприятия по безопасности общеобразовательных учреждений |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 11 948 460,00 | 13 853 122,00 | 13 853 122,00 | 100,0 | 115,9 | Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений дополнительного образования, а также на укрепление материально-технической базы учреждений (текущий ремонт, приобретение оборудования) |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 123 400,00 | 10 572,00 | 10 572,00 | 100,0 | 8,6 | Низкий процент исполнения мероприятий в области молодежной политики связан с принятыми ограничениями, в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 17 183 498,00 | 17 379 135,82 | 17 334 254,01 | 99,7 | 100,9 |  |
| Культура, кинематография | 08 |  | 22 432 080,00 | 23 030 077,00 | 23 026 477,00 | 100,0 | 102,6 |  |
| Культура | 08 | 01 | 22 427 080,00 | 23 025 077,00 | 23 021 477,00 | 100,0 | 102,7 | Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений культуры, а также на укрепление материально-технической базы учреждений (текущий ремонт, приобретение оборудования) |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| Социальная политика | 10 |  | 26 766 472,60 | 26 515 806,88 | 21 689 789,68 | 81,8 | 81,0 |  |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 3 209 898,00 | 3 065 718,12 | 3 065 718,12 | 100,0 | 95,5 | Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 21 676 602,60 | 21 564 900,76 | 16 770 722,55 | 77,8 | 77,4 | Низкий процент исполнения по разделу в части выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям (расходы произведены в соответствии с фактической потребностью) и предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (остаток после приобретения жилых помещений) |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 1 715 172,00 | 1 885 188,00 | 1 853 349,01 | 98,3 | 108,1 | Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых решений об использовании ассигнований резервного фонда администрации района |
| Физическая культура и спорт | 11 |  | 3 240 016,00 | 3 977 216,29 | 3 977 216,29 | 100,0 | 122,8 |  |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 3 240 016,00 | 3 977 216,29 | 3 977 216,29 | 100,0 | 122,8 | Увеличение бюджетных ассигнований на устройство площадки для оснащения спортивно-технологическим оборудованием |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 |  | 2 333 000,00 | 2 607 500,00 | 2 607 500,00 | 100,0 | 111,8 |  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 833 000,00 | 833 000,00 | 833 000,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| Иные дотации | 14 | 02 | 1 500 000,00 | 1 774 500,00 | 1 774 500,00 | 100,0 | 118,3 | Увеличение бюджетных ассигнований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в связи с необходимостью обеспечения социально значимых расходов муниципальных образований |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |  |  | 298 692 613,03 | 341 425 930,77 | 327 291 985,54 | 95,9 | 109,6 |  |

Заместитель главы администрации - начальник финансового

управления администрации Клетнянского района В.Н.Кортелева

|  |
| --- |
| Исп.И.В.Курашина |
| тел.9 18 31 |