**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ»**

**за 2021 год**

Расходы бюджета района за 2021 год составили 452031,0 тыс. рублей. Исполнение к годовому уточненному плану составило 93,0%, что меньше планового показателя 2021 года на 31973,0 тыс. рублей. В сравнении с 2020 годом темп роста составил 108 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разделы** | **Исполнение 2020 года** | **Уточненный план 2021 года** | **Исполнение 2021 года** | **Отклонения 2021 года** | **% исполнения** | **Темп роста 2021 к 2020 году %** |
| 01 | 42635,00 | 55087,00 | 51629,00 | -3458,00 | 93,7 | 121 |
| 02 | 1568,00 | 1702,00 | 1702,00 | 0 | 100 | 108 |
| 03 | 1265,00 | 1398,00 | 1397,00 | -1,00 | 100 | 110 |
| 04 | 14116,00 | 12783,00 | 12348,00 | -435,00 | 97 | 87 |
| 05 | 28620,00 | 19243,00 | 19009,00 | -234,00 | 99 | 66 |
| 07 | 288074,00 | 347313,00 | 322922,00 | -24391,00 | 93 | 112 |
| 08 | 15312,00 | 15834,00 | 15621,00 | -213,00 | 99 | 102 |
| 10 | 17685,00 | 21815,00 | 18574,00 | -3241,00 | 85 | 105 |
| 11 | 1585,00 | 740,00 | 740,00 | 0 | 100 | 47 |
| 13 | 31,00 | 51,00 | 51,00 | 0 | 100 | 164 |
| 14 | 8468,00 | 8038,00 | 8038,00 | 0 | 100 | 95 |
| **Всего** | 419359,00 | 484004,00 | 452031,00 | -3197,00 | 93 | 108 |

Структура расходов бюджета Немецкого национального района представлена на диаграмме.



**0100 Общегосударственные вопросы**

Расходы по общегосударственным вопросамза 2021 год составили 51629,00 тыс. руб. Плановые показатели 55087,00 тыс. руб. Исполнение составило 94%:

* Функционирование местной администрации. Исполнение составило 17097,00 тыс.руб. Плановые показатели 17103,00 тыс. руб. Исполнение – 99 %.
* Функционирование комитета по финансам. Исполнение составило 5491,00 тыс.руб. Плановые показатели 5496,00 тыс. руб. Исполнение – 99%.
* Другие общегосударственные вопросы. Исполнение составило 29041,00 тыс. руб. Плановые показатели 32483,00 тыс. руб. Исполнение - 89 %.

Структура расходов «Общегосударственные вопросы» представлена на диаграмме.

**0200 «Национальная оборона»**

По разделу «Национальная оборона» произведены расходы из средств федерального бюджета по воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (оплата труда, начисления на оплату труда, коммунальные услуги). Исполнение составило 1702,00 тыс.руб. Плановые показатели 1702,00 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

**0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы по содержанию единой диспетчерской службы в размере 1397,00 тыс. руб. Плановые показатели 1398,00 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

**0400 «Национальная экономика»**

По подразделу «Общеэкономические вопросы» произведены расходы по трудоустройству несовершеннолетних детей в летний период в сумме 242,00 тыс. рублей. Плановые показатели 242,00 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

По подразделу «Сельское хозяйство» произведены расходы по содержанию аппарата управления сельского хозяйства в размере 3117,00 тыс. руб. Плановые показатели 33498,00 тыс. руб. Исполнение составило 93 %.

По подразделу «Дорожное хозяйство» произведены расходы на содержание дорог, являющихся муниципальной собственностью в сумме 8989,00 тыс.руб., в т.ч.:

* на ремонт улично-дорожной сети с. Камыши за счет субсидии из краевого бюджета в сумме 1683,00 тыс. руб.;
* составление ПСД на ремонт улично-дорожной сети с. Камыши 10,8 тыс.руб.;
* ремонт улично-дорожной сети с. Камыши за счет средств местного бюджета 317,00 тыс.руб.;
* ремонт улично-дорожной сети с. Кусак за счет средств местного бюджета 1830,30 тыс.руб.;
* ремонт улично-дорожной сети с. Николаевка за счет средств местного бюджета 30,00 тыс.руб.;
* обустройство пешеходных переходов в с. Гальбштадт 1329,60 тыс.руб;
* содержание дорог, являющихся муниципальной собственностью (очистка улиц от снега и наледи) 3787,50 тыс.руб.

**0500 Жилищно-коммунальное хозяйство**

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году составили 19009,00 тыс. руб. Плановые показатели 19243,00 тыс.руб. Исполнение составляет 99%.

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 14229,00 тыс. рублей, в т.ч.:

* расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края (техническое перевооружение водозаборных узлов в селах Гришковка, Протасово, Полевое в сумме 6737,00 тыс. руб. Софинансирование за счет средства районного бюджета составили 68,00 тыс. рублей;
* расходы за счет субсидии на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы составили 15646 ,00 тыс. руб. Из средств районного бюджета было направлено 954, тыс. руб.

Расходы по подразделу «Благоустройство» составили 4780,00 тыс.руб., в.т.ч.:

* за счет субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в целях обеспечения комплексного развития сельских территорий произведены расходы в сумме 3974,00 тыс. руб. Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 147,00 тыс.руб. (создание зоны отдыха с обустройством детской игровой площадки в с.Гришковка).

**0700 Образование**

В 2017 году в соответствии с Постановлением Администрации Немецкого национального района Алтайского края от 13.07.2011 №329 «Об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Немецкого национального района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Немецкого национального района Алтайского края и внесения в них изменений» муниципальные учреждения Немецкого национального района были реорганизованы в форме присоединения к базовым школам. В результате реорганизации в настоящее время функционирует 8 юридических лиц:

* 1 дошкольное образовательное учреждение;
* 6 общеобразовательных учреждений;
* 1 – детский загородный оздоровительный лагерь.

Комитет по образованию Немецкого национального района Алтайского края осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения, в пределах своей компетенции, функции по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Алтайского края), создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях Немецкого национального района Алтайского края, организации отдыха детей в каникулярное время, решении вопросов в сфере молодежной политики, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Немецкого национального района Алтайского края, в области образования и защиты прав несовершеннолетних. Поддержка различных форм получения образования и самообразования. Разработка и реализация программ развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей с учетом социально-экономических, демографических и других условий муниципальной системы образования. Реализация районной кадровой политики в области образования. Охрана и защита прав несовершеннолетних, проживающих на территории района. Обеспечение реализации государственной молодёжной политики в районе посредством методической, организационной и практической деятельности.

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, структурными подразделениями муниципального образования Немецкий национальный район, организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

Перечень документов, регламентирующих деятельность комитета по образованию Немецкого национального района Алтайского края:

* Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
* Закон РФ "Об образовании";
* иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Алтайского края и Немецкого национального района;
* Устав муниципального образования Немецкий национальный район;

В 2021 году были реализован ряд региональных и муниципальных программ:

* Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Немецком национальном районе Алтайского края» Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях - 77088,72 тыс. руб.;
* Программа «Социальная поддержка граждан» на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных заведениях – 1 633,43 тыс. руб.;
* Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Немецком национальном районе Алтайского края» Мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 218661,99 тыс. руб.;
* Программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» начат ремонт кровли в МБОУ « Подсосновская СОШ» - 4 251,59тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 4251,59 тыс.руб.);
* Программа «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» произведены компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных образовательных организациях, нуждающихся в социальной поддержке – 7223,21 тыс. руб.;
* по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» оплачено отопление школ и детских садов – 25576,30 тыс.руб..;
* По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» приобретен уголь для котельных образовательных учреждений – 3012,46 тыс. руб.;
* «Развитие дополнительного образования детей, сферы отдыха и оздоровления детей в Немецком национальном районе» на проведение летней оздоровительной компании (за счет средств местного бюджета ) - 686, 97тыс. руб.;
* По подпрограмме «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» - 13467,80 тыс. руб.;
* Мероприятия на детей-инвалидов, психолого-педагогическое сопровождение в общеобразовательных учреждениях - 1121,00 тыс.руб.

Расходы по разделу образование составили 322922,00 тыс.руб., что составляет 93% исполнения плановых назначений.

Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили 77089,00тыс. руб. Плановые показатели 81855,00 тыс. руб. Исполнение составило 94 %.

Расходы по подразделу «Общее образование» составили 218622,00 тыс.руб. Плановые показатели 236998,00 тыс. руб. Исполнение составило 92 %.

Расходы по подразделу «Дополнительное образование» составили 19478,00 тыс.руб. Плановые показатели 19996,00 тыс. руб. Исполнение составило 97 %.

Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 754,00 тыс.руб. Плановые показатели 1344,00 тыс. руб. Исполнение составило 56 %.

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования» составили 6939,00 тыс.руб. Плановые показатели 7120,00 тыс. руб. Исполнение составило 97 %.

Структура расходов по разделу «Образование» представлена в таблице и на диаграмме.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Вид расходов | Уточненный план на 2021год | Исполнено  за 2021 год | % исполнения |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) служащих | 121 | 4709,00 | 4560,00 | 97 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) служащих | 122 | 51,00 | 43,00 | 84 |
| Начисления на оплату труда | 129 | 1443,00 | 1419,00 | 98 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 964,00 | 964,00 | 100 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 321 | 127,00 | 100,00 | 79 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания | 611 | 316105,00 | 294447,00 | 93 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 612 | 23902,00 | 21377,00 | 89 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 12,00 | 12,00 | 100 |
| Всего |  | 347313,00 | 322922,00 | 93 |

**0800 Культура и мероприятия в области культуры**

Управление по культуре, физической культуре, спорту, молодежной политике и архивному делу Администрации Немецкого национального района Алтайского края является отраслевым (функциональным) органом Администрации Немецкого национального района, обеспечивающим осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры. В состав Управления по культуре, физической культуре, спорту, молодежной политике и архивному делу Администрации Немецкого национального района Алтайского края входят следующие учреждения:

* Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр Немецкого национального района Алтайского края».
* Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.П.Лымарева»
* Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

Расходы бюджета за отчетный период составили 15621,00 тыс. руб. Плановые показатели 15834,00 тыс. руб. Исполнение составило 98 %.

Структура расходов по разделу «Культура» представлена в таблице и на диаграмме.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Вид расходов | Уточненный план на 2021год | Исполнено  за 2021 год | % исполнения |
| Фонд оплаты труда | 121 | 3706,00 | 3680,00 | 99 |
| Начисления на оплату труда | 129 | 1121,00 | 1112,00 | 99 |
| Иные выплаты персоналу | 122 | 37,00 | 37,00 | 100 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 350,00 | 348,00 | 99 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания | 611 | 10594,00 | 10419,00 | 98 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 24,00 | 24,00 | 100 |
| Уплата иных платежей | 853 | 2,00 | 1,00 | 50 |
| Итого: |  | 15834,00 | 15621,00 | 98 |

****

**1000 Социальная политика**

Расходы по разделу «Социальная политика в 2021 году составили 18575,00 тыс. руб. Плановые показатели 21815,00 тыс.руб. Исполнение составляет 85%.

По подразделу «Пенсионное обеспечение» отражены расходы на ежемесячную доплату к пенсиям муниципальным служащим в размере 374,00 тыс. рублей. Плановые показатели 374,00 тыс. руб. Исполнение составляет 100%.

По подразделу «Социальное обеспечение населения» отражены расходы в сумме 2268,00 тыс. руб., в т.ч:

* 1400,00 тыс. руб. отражены расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности). Исполнение составило 100%.
* 696,20 тыс. руб. отражены расходы за счет субсидии из краевого бюджета на обеспечение жильем молодых семей в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края». В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Немецком национальном районе на 2020-2024» освоено 151,3 тыс. руб. из средств местного бюджета.

По подразделу «Охрана семьи и детства» отражены расходы в сумме 15928,00 тыс.руб., в т.ч.:

* Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 16036,00 тыс. рублей, компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 3133,00тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» отражены расходы в сумме 4,00 тыс. руб. за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших их районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

**1100 Физическая культура и спорт**

На мероприятия в области физической культуры и спорта направлено 740,00 тыс. руб. Плановые показатели 740,00 тыс. руб. Исполнение составило 100 %.

**1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

Расходы по процентным платежам за предоставление бюджетного кредита составили 51,31тыс. руб.

**1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**

Общий объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета исполнен в сумме 8038,10 тыс. руб. Исполнение составило 100%., в т.ч.:

* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 7123,10 тыс. руб.,
* прочие межбюджетные трансферты общего характера в сумме 915,00 тыс. рублей были направлены на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений.

Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Немецкого национального района составили 139,00тыс. рублей, из них:

* 119,00 тыс.руб. проведение иммунохроматографического анализа на наличие антигена SARS-СоV-2 работников летних пришкольных лагерей дневного пребывания;
* 20,00 тыс.руб. материальная помощь гражданке Чугуновой П.А., пострадавшей от стихийного бедствия (ремонт крыши, принадлежащего ей жилого дома).