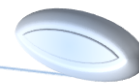


МОСТОВСКИЙ РАЙОН: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2020 ГОДА





УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

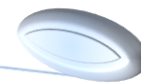
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЛОЖНЕЙШЕГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА, ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД, ИЗЛОЖЕНЫ В ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ГРАЖДАН ФОРМЕ.

ИЗУЧЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ УЗНАТЬ, КАК МОСТОВСКИЙ РАЙОН ВЫПОЛНЯЕТ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НА КАКИЕ ЦЕЛИ И В КАКОМ ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА.

ИЗЛОЖЕННЫЕ В ТЕКСТОВОМ И ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ ДАННЫЕ НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО В РАМКАХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ОБЕСПЕЧЕНА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. БЫЛА ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ЛЕЧЕБНЫХ И СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ.

ПРОДОЛЖЕНА БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.



БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 414
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ
РАЙОН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И
2022 ГОДОВ СОСТОЯЛИСЬ
11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

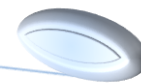
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО
ПРОЕКТУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ
РАЙОН ЗА 2020 ГОД НАЗНАЧЕНЫ
НА 26 МАРТА 2021 ГОДА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие района
- Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями
- Адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета
- Увеличение наполняемости доходной части районного бюджета
- Повышение эффективности управления муниципальными финансами
- Повышение эффективности бюджетных расходов

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

- Индексация на 3,8% расходов на питание, на оплату коммунальных услуг, ГСМ
- Повышение оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы с учетом сохранения уровня заработной платы, достигнутого в 2019 году



- Уточнены объемы финансирования, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования Мостовский район по годам их реализации
- Увеличение норматива отчислений доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, передаваемых в бюджеты муниципальных районов – с 15 % до 20 %

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

- Реализован план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Мостовского района в 2020 году (утвержден постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 18.03.2020 № 232)
- Соблюден норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а также уровень дефицита бюджета
- Соблюдены условия договоров с министерством финансов Краснодарского края по привлечению кредитов от кредитных организаций по ставкам, не превышающим уровень ключевой ставки, установленной центральным банком России, увеличенных на 1% годовых.
- В целях снижения объема расходов на обслуживание муниципального долга оптимизировались сроки пользования заемными средствами и их привлечения в течение финансового года.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ЗАДАЧ

- Обеспечено выполнение всех действующих социальных обязательств
- Обеспечено оказание населению муниципальных услуг в отраслях социальной сферы
- Обеспечено поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников в бюджетном секторе экономики
- Сохранена государственная поддержка развития реального сектора экономики, реализация инвестиционных проектов с государственным участием
- Продолжена работа по повышению открытости (прозрачности) бюджетного процесса



**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА**

Наименование показателей	Оценка исполнения за 2020 год	Темп роста к уровню 2019 года, %	Плановые показатели на 2021 год
Сальдированный финансовый результат (по купным и средним предприятиям), млн. руб.	1 659,8	110,5	1 835,9
Фонд заработной платы (по крупным и средним предприятиям), млрд. руб.	3,1	106,6	3,26
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), руб.	32 619,2	108,3	34 902,5

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

млн. рублей

Наименование показателей	Плановые показатели на 2020 год	Фактическое исполнение за 2020 год	Процент исполнения	Динамика к 2019 г., в %
Доходы	2 196,2	2 227,0	101,4	100,4
Расходы	2 302,6	2 241,7	97,4	100,8
Дефицит (-), профицит (+)	-106,4	-14,7	X	X

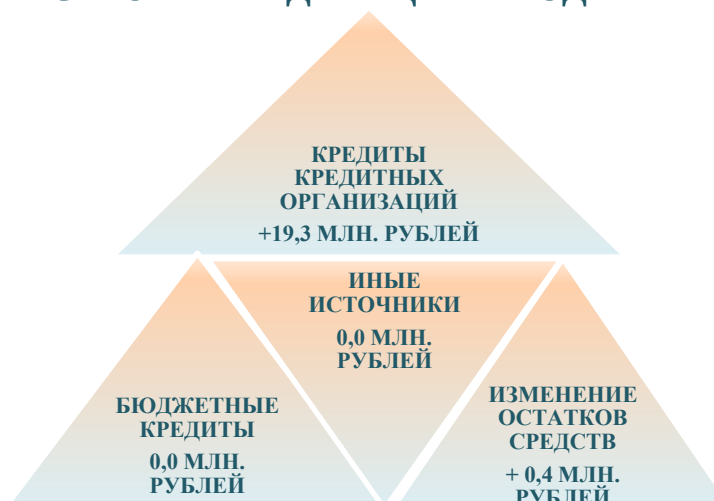
**БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

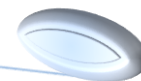
млн. рублей

Наименование показателей	Плановые показатели на 2020 год	Фактическое исполнение за 2020 год	Процент исполнения	Динамика к 2019 г., в %
Доходы	1 800,7	1 810,6	100,5	100,6
Расходы	1 849,1	1 830,3	99,0	101,1
Дефицит (-), профицит (+)	-48,3	-19,7	X	X

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

**ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:
- 19,7 МЛН. РУБЛЕЙ**

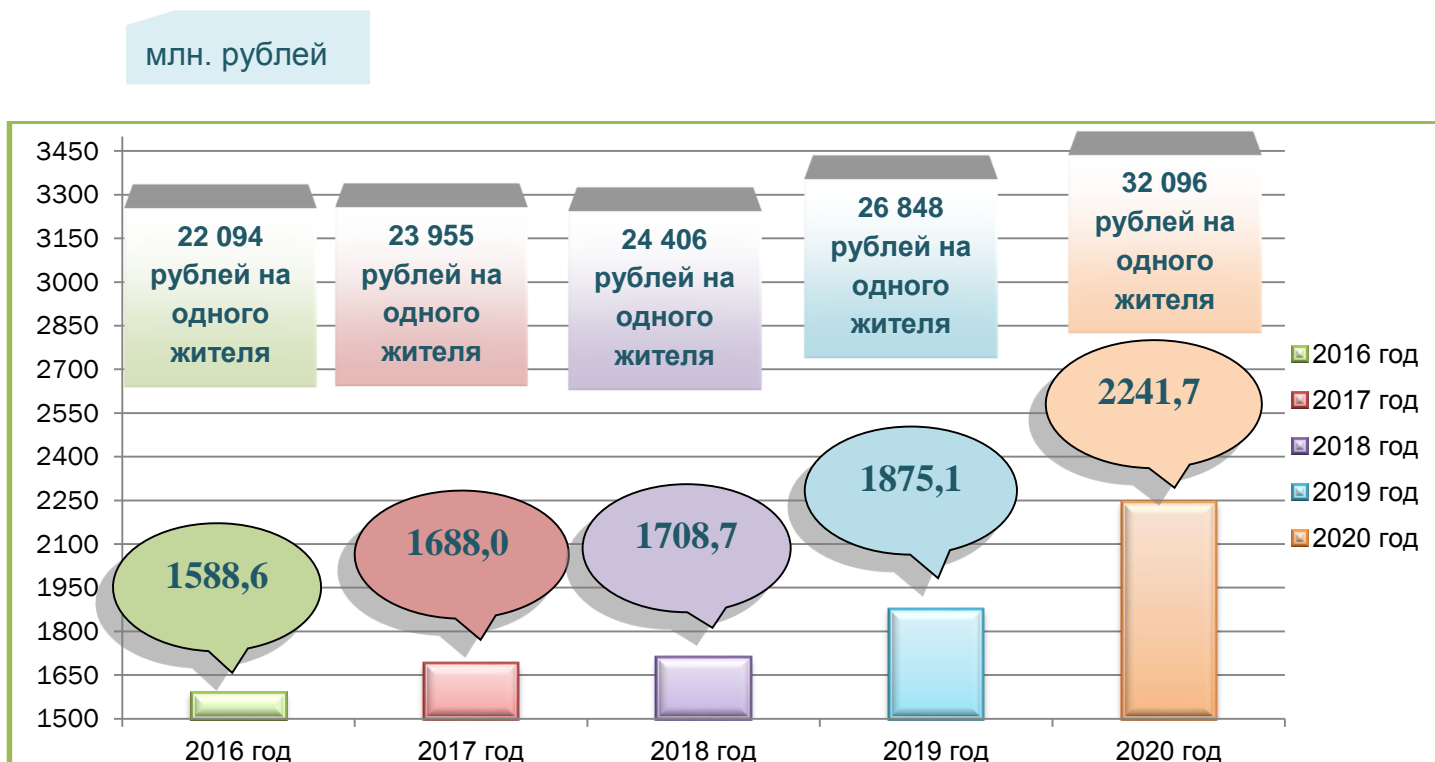




ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

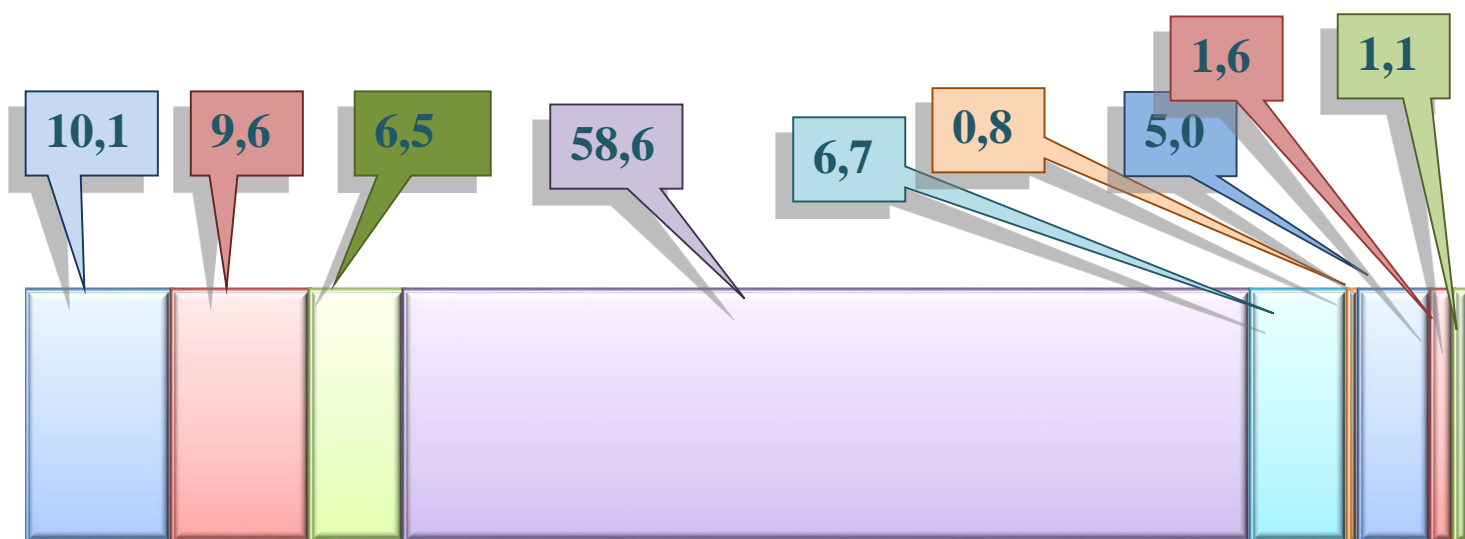


РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН



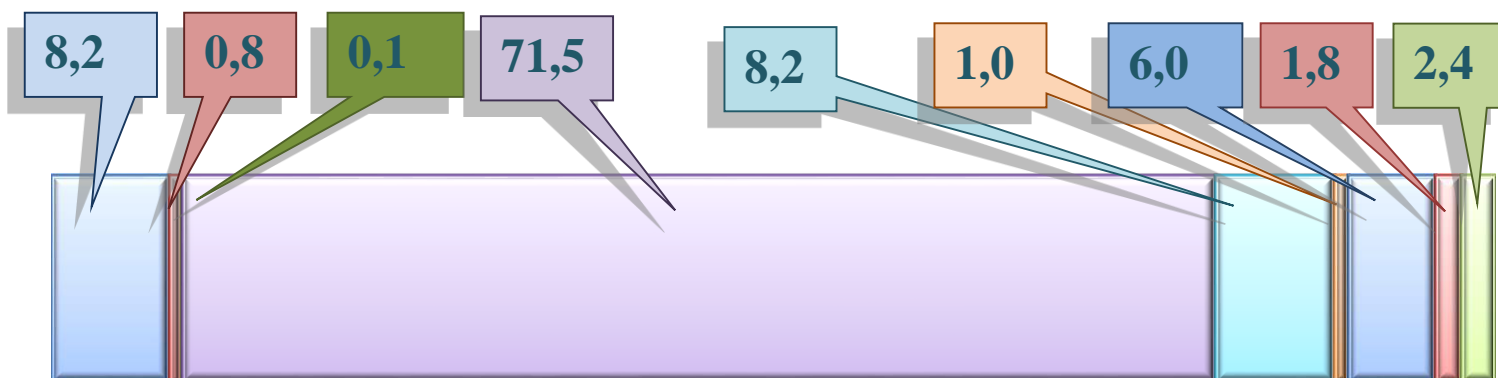


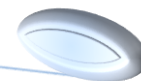
СТРУКТУРА РАСХОДОВ
 КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ, %



- | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | ОБРАЗОВАНИЕ | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
| | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | ПРОЧИЕ |

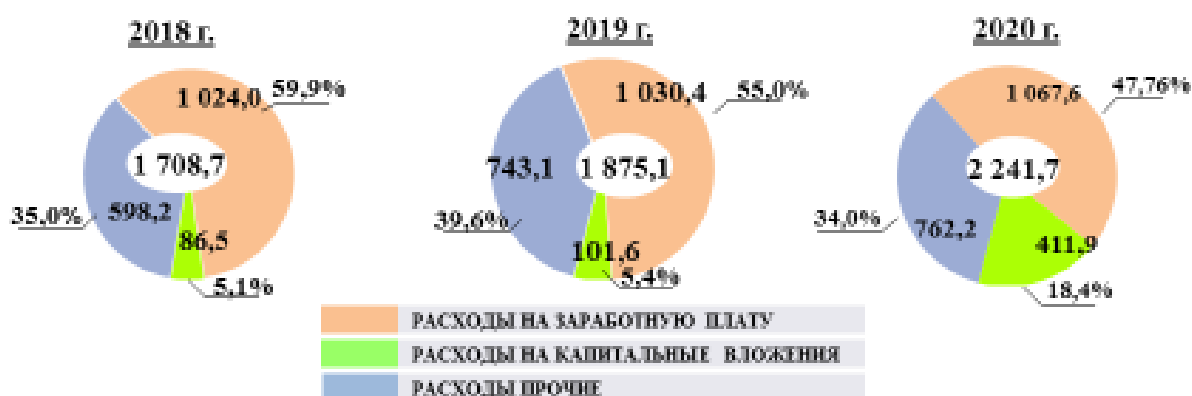
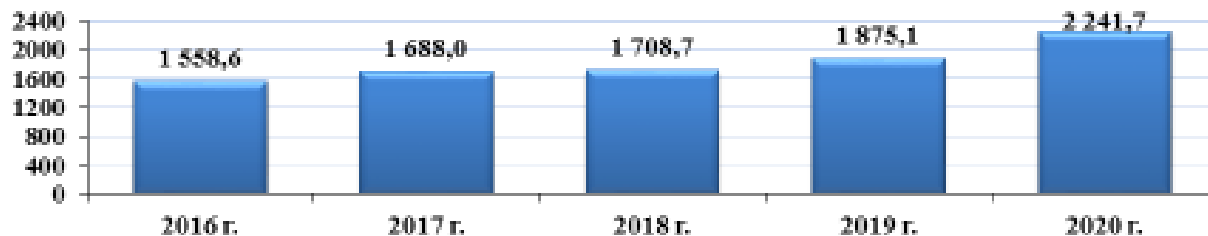
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ, %





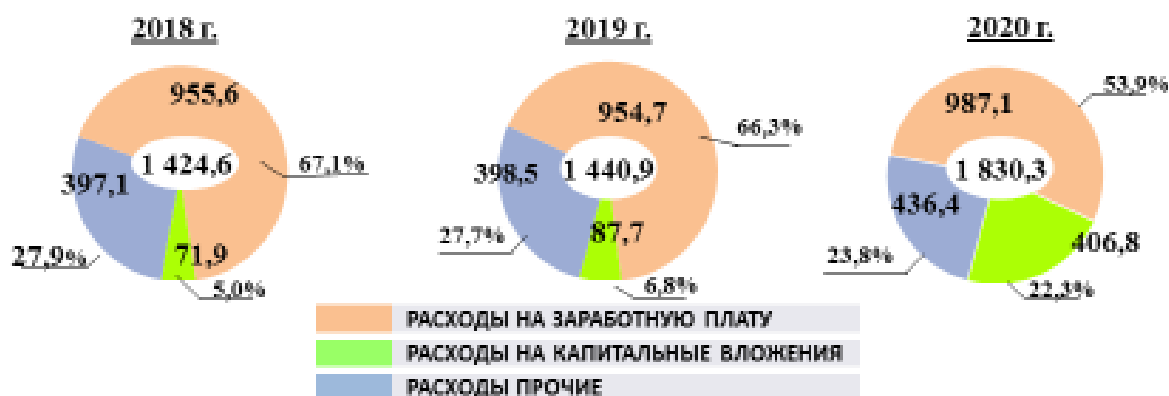
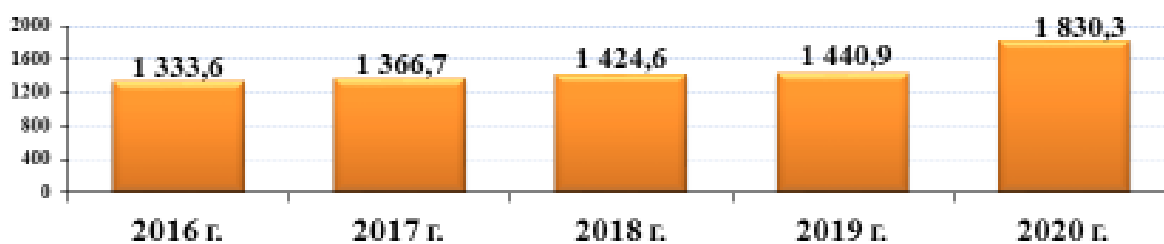
ДИНАМИКА РАСХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

млн. рублей



ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

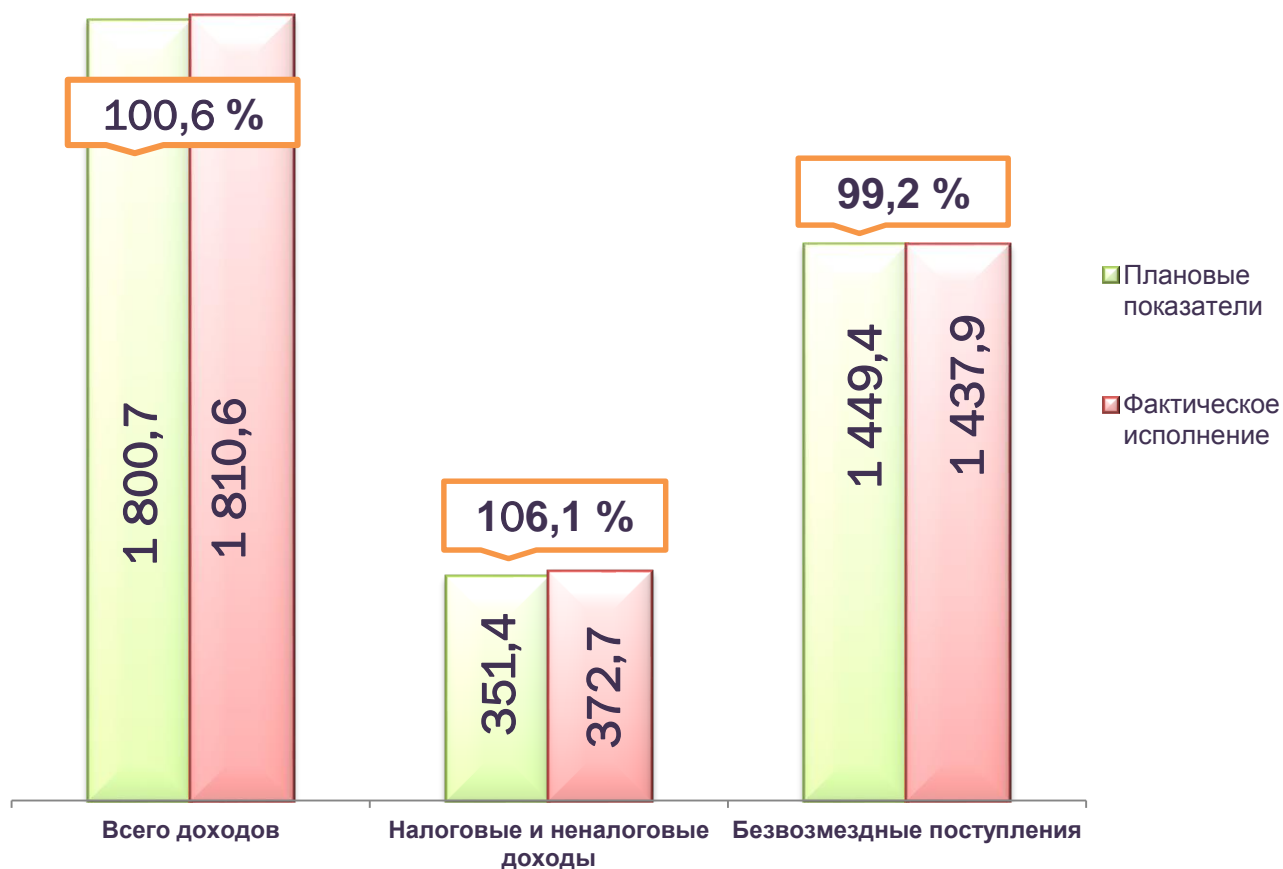
млн. рублей





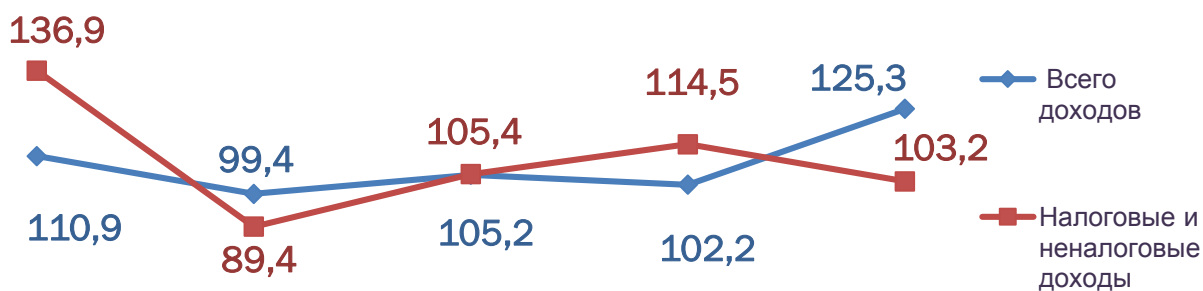
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ
ПО ДОХОДАМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

млн. рублей

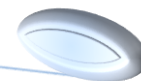


ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

Динамика, %

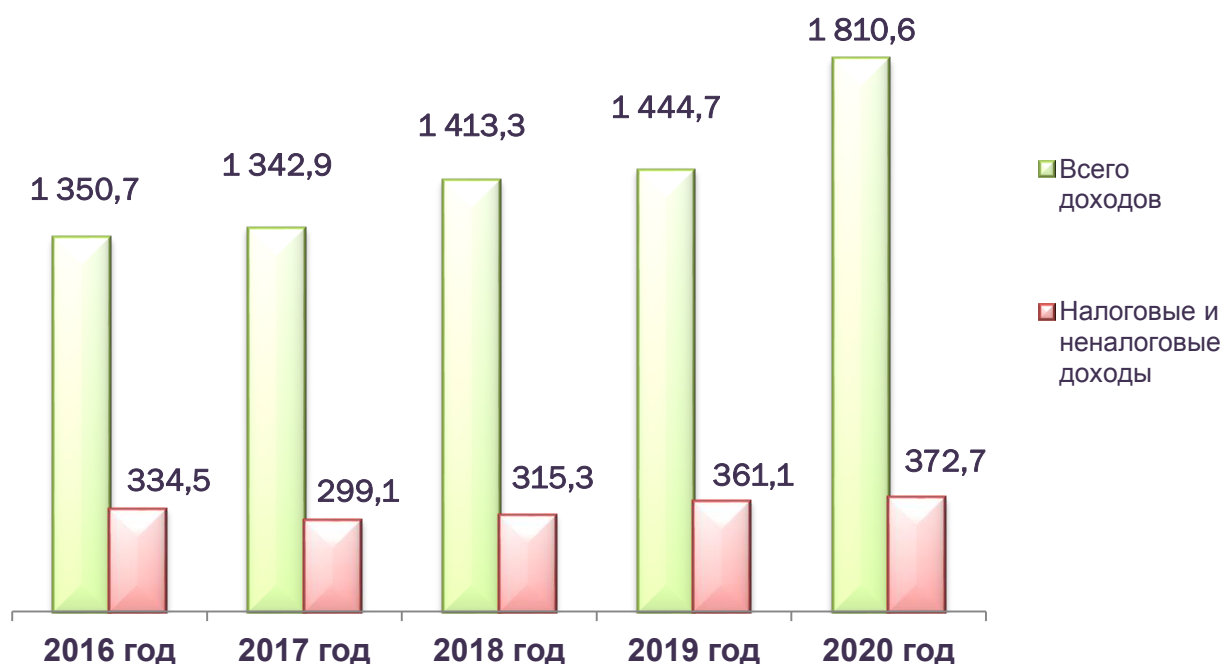


2016 год / 2015 год 2017 год / 2016 год 2018 год / 2017 год 2019 год / 2018 год 2020 год / 2019 год



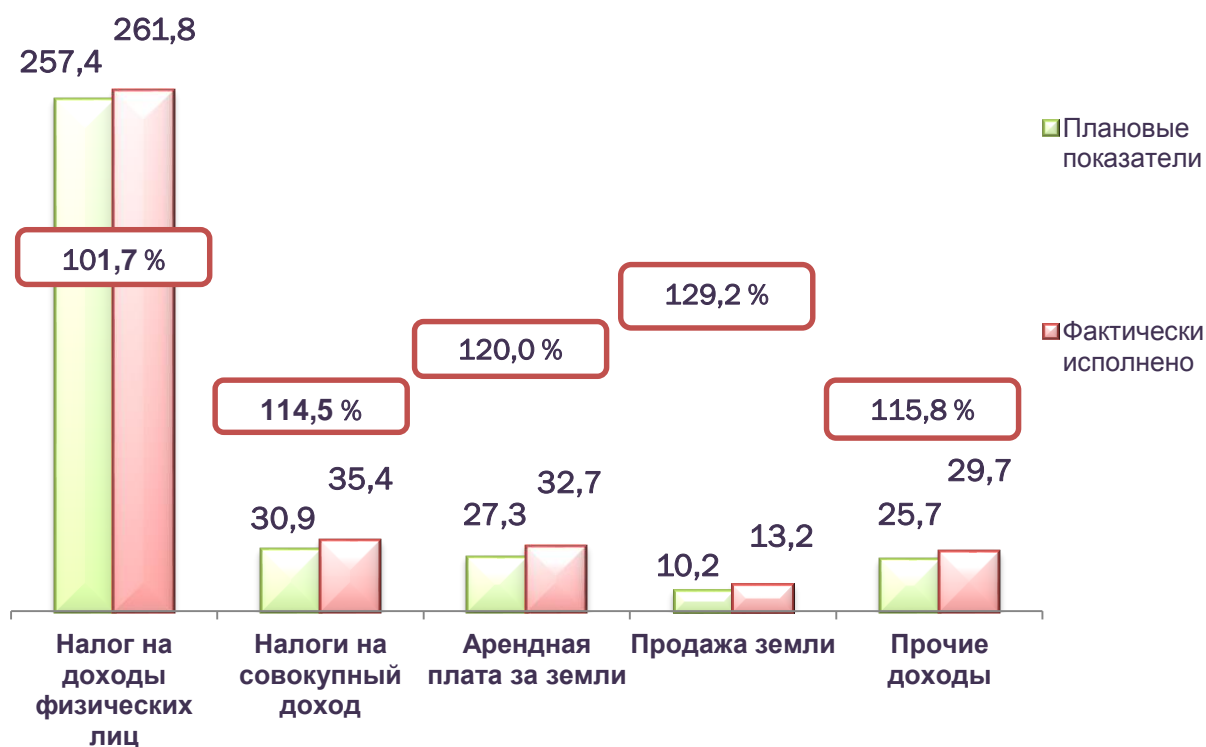
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

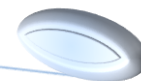
млн. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

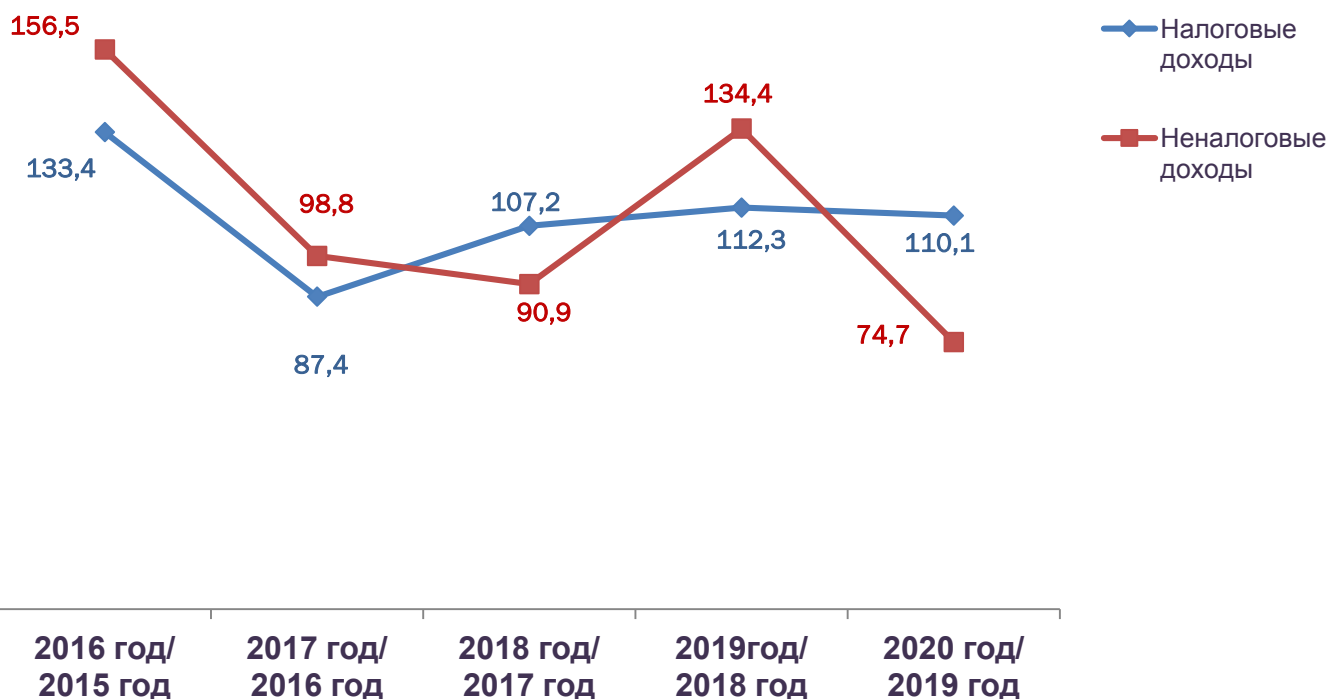
млн. рублей





ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Динамика, %



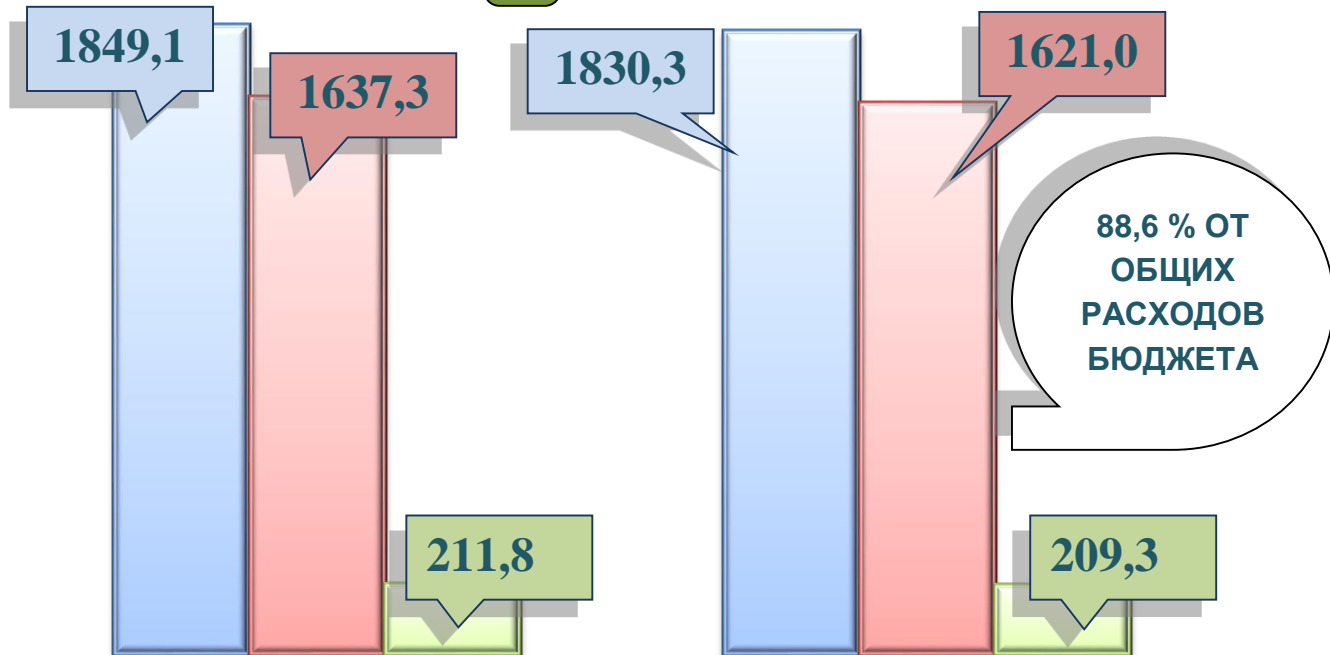
СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, %



ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ В 2020 ГОДУ

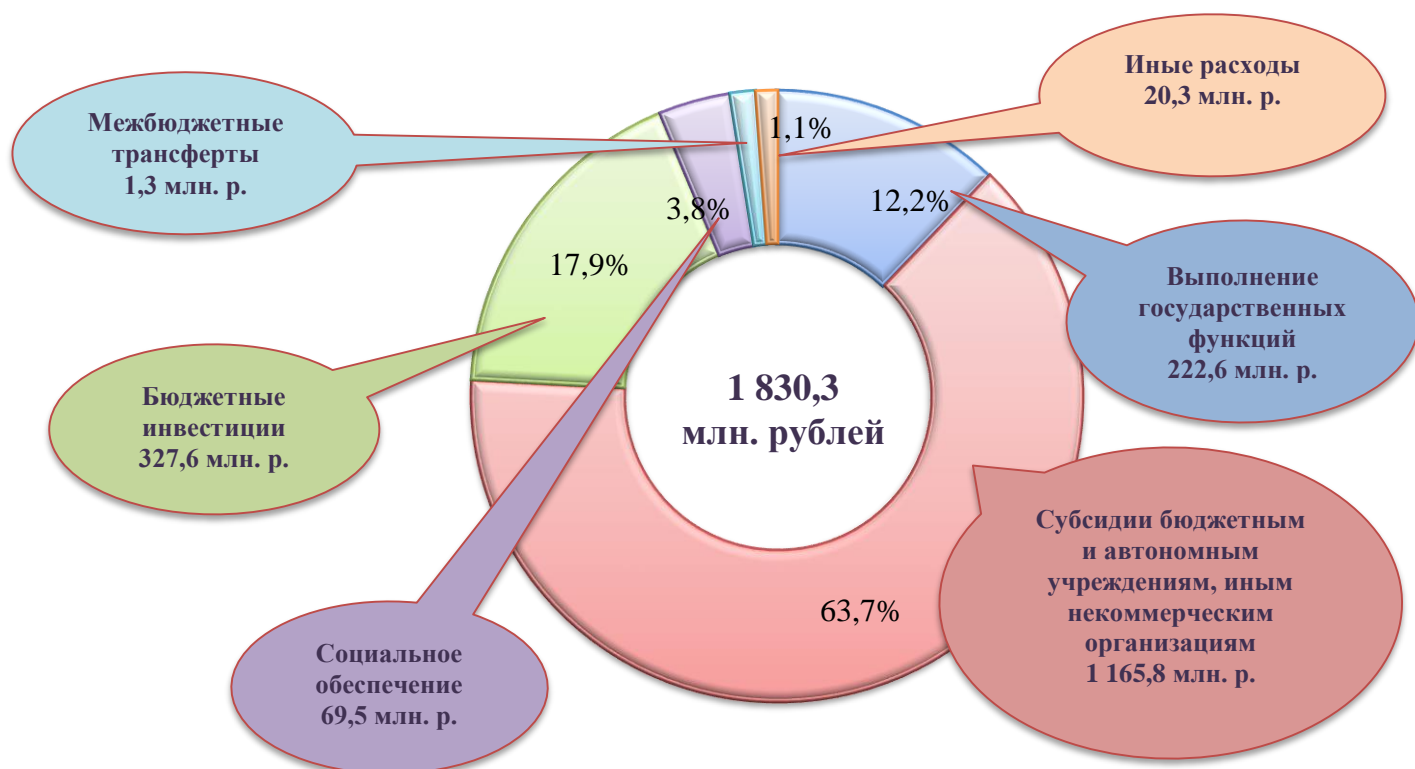
млн. рублей

- РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ВСЕГО
- РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
- ДРУГИЕ РАСХОДЫ



УТОЧНЕННАЯ СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ ИСПОЛНЕННЫЕ РАСХОДЫ

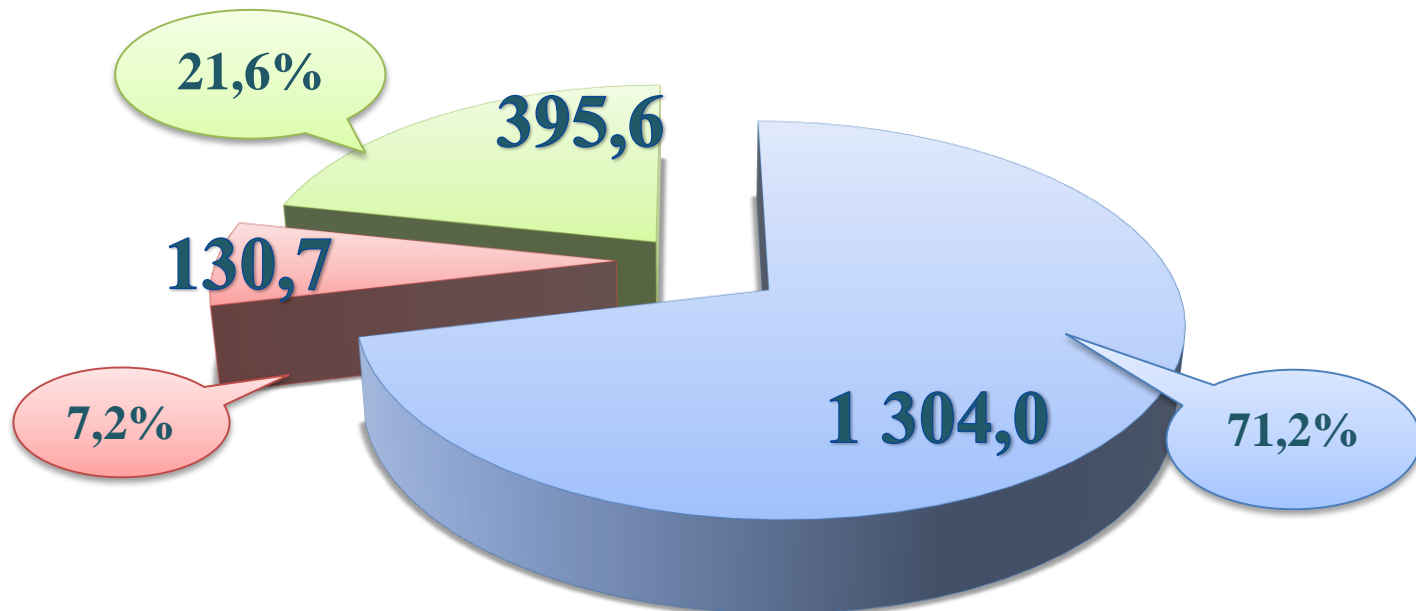
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ В 2020 ГОДУ (аналитически)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

млн. рублей

- ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
- ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
- ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ



Основная часть расходов районного бюджета - 1 млрд. 720 млн. рублей произведена в рамках 20-ти муниципальных программ Мостовского района (в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов – 1 млрд. 123 млн. рублей).

Удельный вес расходов районного бюджета, одушевляемых в рамках муниципальных программ, составил 94,0 процента.

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ**

млн. рублей

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Уточненная роспись	Исполнено	% исполнения
	Всего расходов	1 849,1	1 849,1	1 830,3	99,0
	в том числе:				
1.	Общегосударственные вопросы	150,3	150,3	149,4	99,4
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,7	1,7	1,7	100,0
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1,1	1,1	1,1	100,0

МОСТОВСКИЙ РАЙОН: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2020 ГОДА

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Уточненная роспись	Исполнено	% исполнения
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	71,6	71,6	71,3	99,5
	Судебная система	0,01	0,01	0,01	100,0
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	19,6	19,6	19,6	100,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2,0	2,0	2,0	100,0
	Резервные фонды	0,1	0,1	0,0	
	Другие общегосударственные вопросы	54,1	54,1	53,7	99,2
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	17,8	17,8	17,7	99,3
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17,6	17,6	17,5	99,2
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,2	0,2	0,2	100,0
3.	Национальная экономика	16,9	16,9	15,5	92,2
	Сельское хозяйство и рыболовство	14,0	14,0	12,9	92,1
	Водное хозяйство	0,01	0,01	0,01	100,0
	Лесное хозяйство	0,01	0,01	0,01	100,0
	Транспорт	0,6	0,6	0,6	99,4
	Связь и информатика	0,5	0,5	0,3	58,4
	Другие вопросы в области национальной экономики	1,7	1,7	1,7	99,8
4.	Жилищно- коммунальное хозяйство	1,2	1,2	1,1	97,1
	Жилищное хозяйство	0,02	0,02	0,02	100,0
	Коммунальное хозяйство	1,1	1,1	1,1	97,0
5.	Образование	1,3	1,3	1,3	99,4
	Дошкольное образование	620,2	620,2	619,0	99,8
	Общее образование	540,0	540,0	536,5	99,4
	Дополнительное образование детей	104,1	104,1	104,1	100,0
	Молодежная политика	4,9	4,9	4,9	100,0
	Другие вопросы в области образования	47,7	47,7	45,1	94,5
6.	Культура, кинематография	150,8	150,8	150,8	100,0
	Культура	141,4	141,4	141,4	100,0
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	9,4	9,4	9,4	100,0
7.	Здравоохранение	19,2	19,2	17,7	92,1
	Амбулаторная помощь	17,2	17,2	15,7	91,1
	Другие вопросы в области здравоохранения	2,0	2,0	2,0	100,0
8.	Социальная политика	116,8	116,8	109,5	93,7
	Охрана семьи и детства	116,8	116,8	109,5	93,7
9.	Физическая культура и спорт	33,7	33,7	33,5	99,5
	Физическая культура	32,6	32,6	32,4	99,5

МОСТОВСКИЙ РАЙОН: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2020 ГОДА



№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Уточненная роспись	Исполнено	% исполнения
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1,1	1,1	1,1	100,0
10.	Обслуживание государственного и муниципального долга	2,2	2,2	2,2	98,9
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2,2	2,2	2,2	98,9
11.	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	23,4	23,4	23,4	100,0
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	18,0	18,0	18,0	100,0
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	5,4	5,4	5,4	100,0

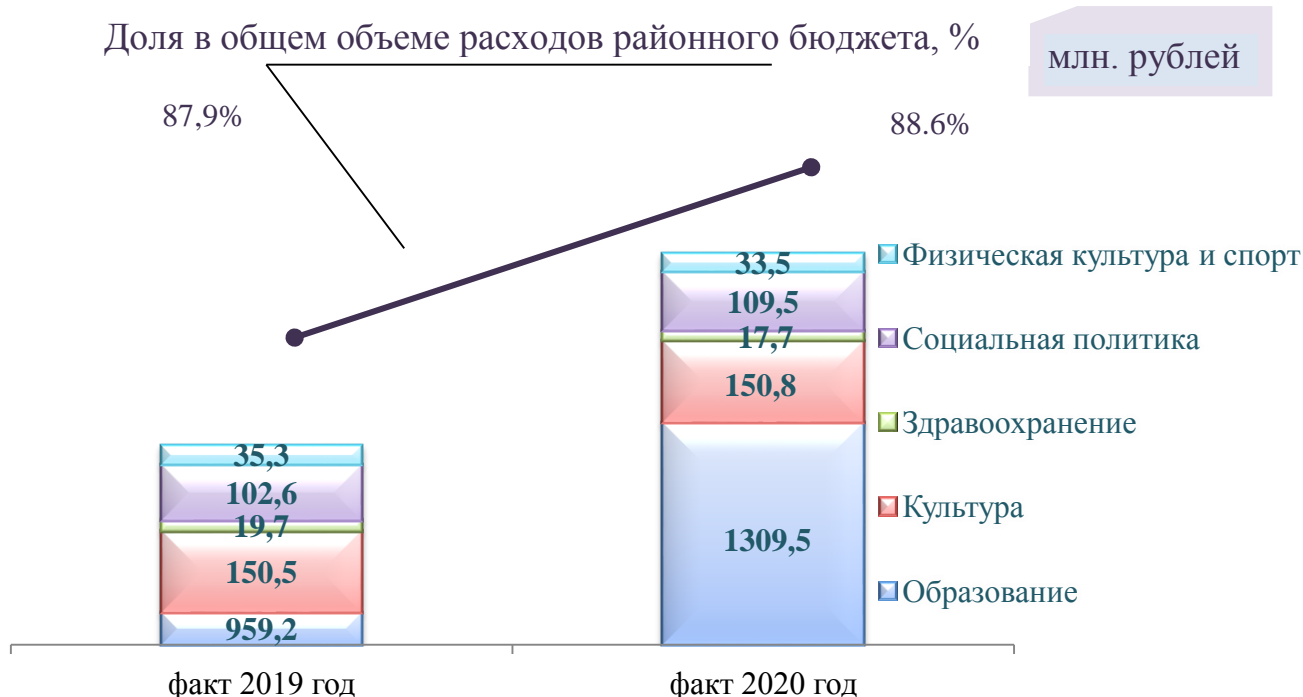
Наиболее низкий уровень исполнения уточненной росписи сложился по разделам:

- 0410 «Связь и информатика» (58,4 %),
- 0902 «Амбулаторная помощь» (91,1%),
- 1004 «Охрана семьи и детства» (93,7%).

ПРИЧИНЫ НЕПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ:

- Экономия по результатам проведения процедур определения поставщиков;
- Заявительный характер программных мероприятий в сфере государственной поддержки отраслей экономики и социальной поддержки населения.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

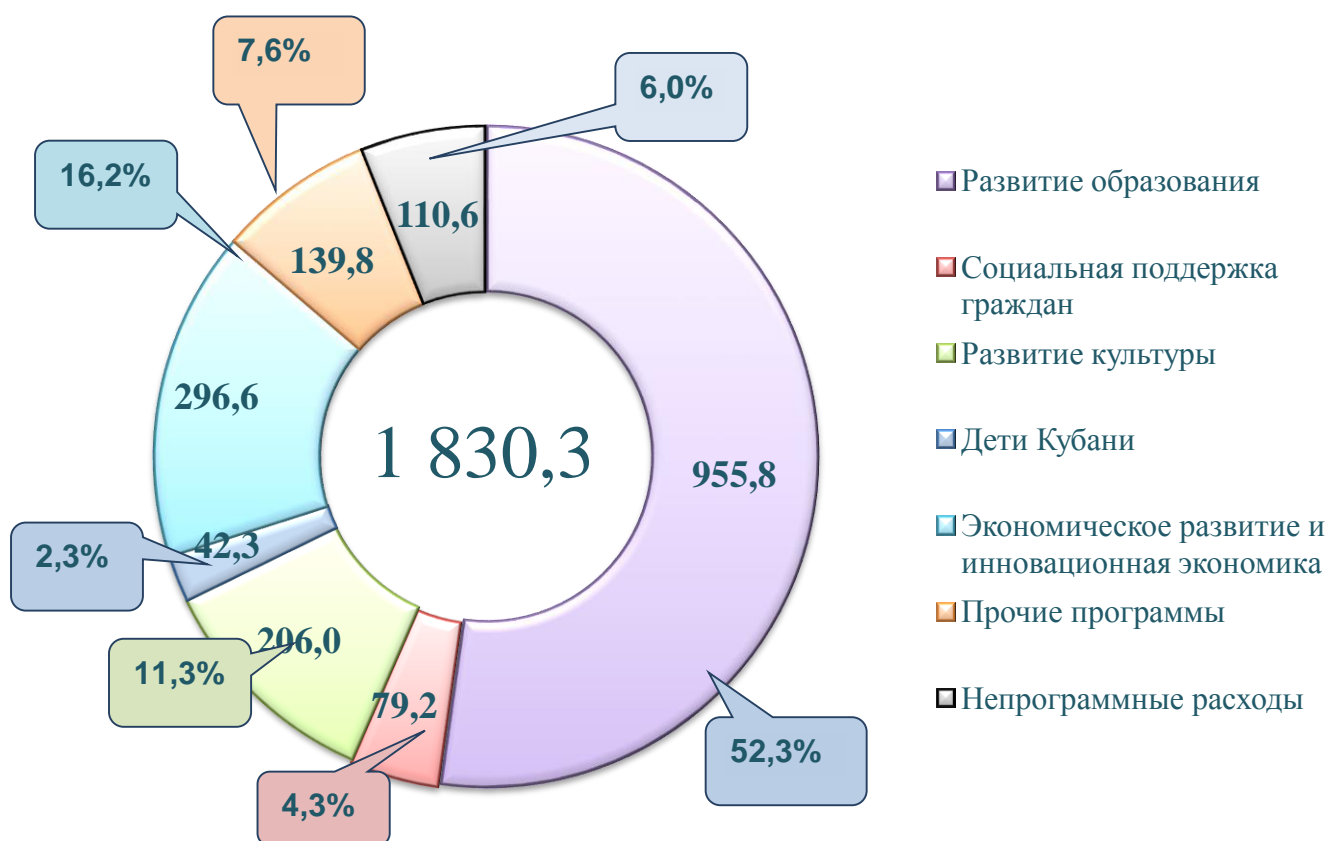




В 2020 году осуществлен капитальный и текущий ремонт зданий с учетом обеспечения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в которых размещаются образовательные учреждения Мостовского района.

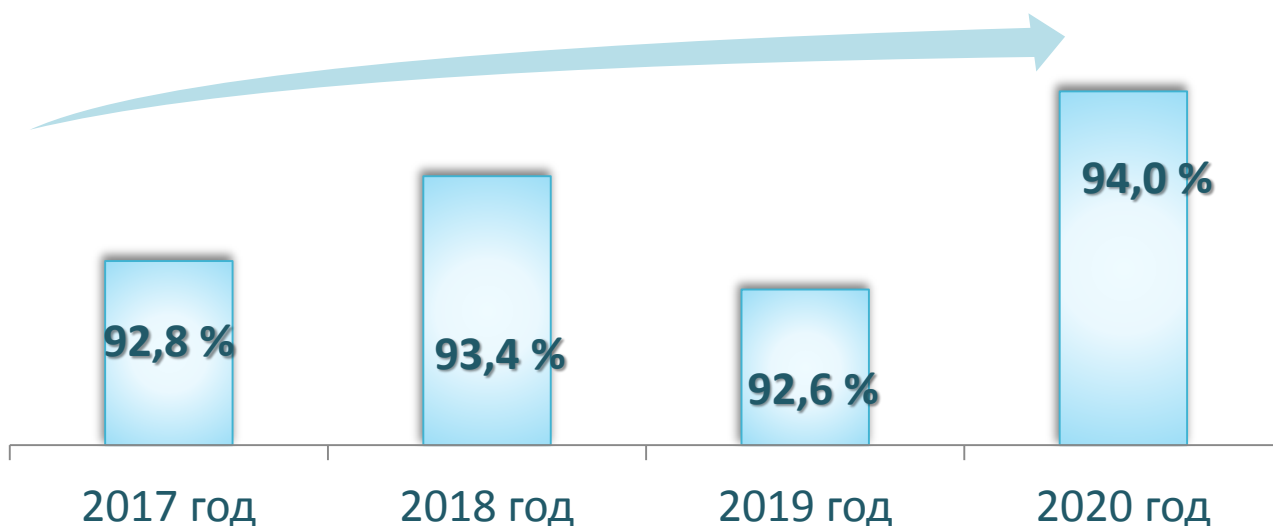
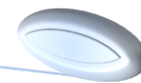
**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И
НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

млн. рублей

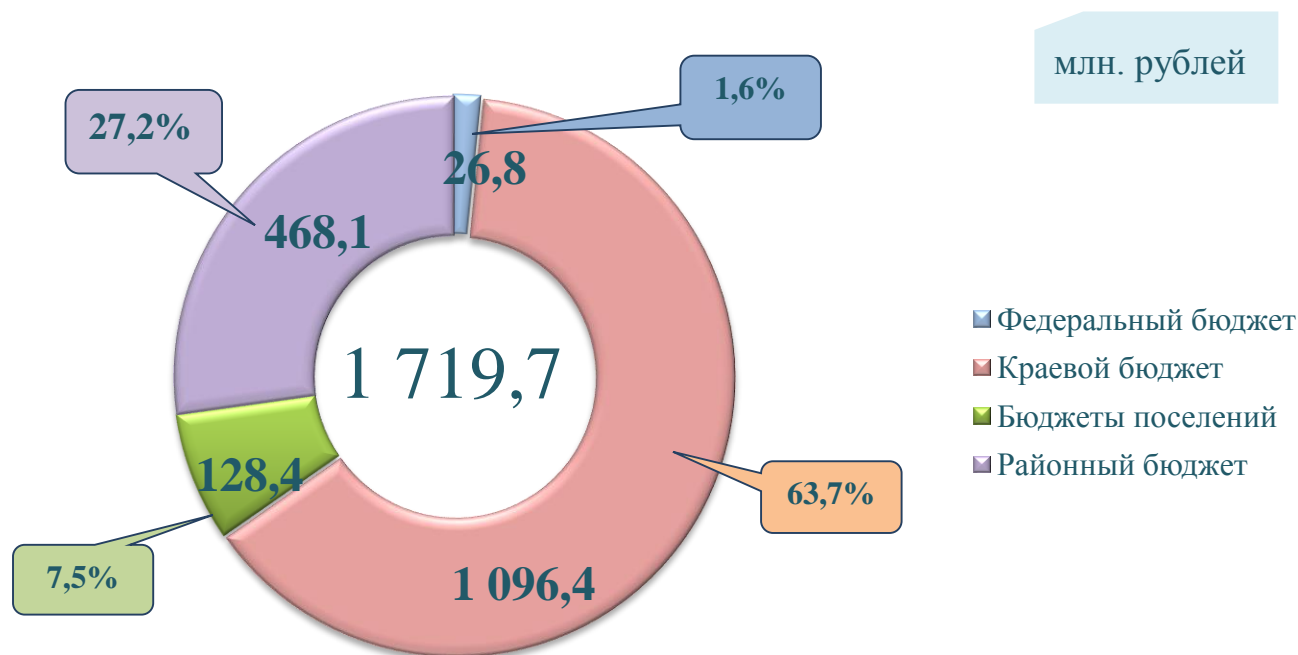


РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

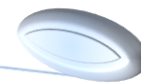
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2020 ГОДУ



В 2020 году в муниципальном образовании Мостовский район реализовано 20 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов в рамках муниципальных программ составили расходы в отрасли образования – 75,8%, или 1 309,5 млн. рублей; культуры, кинематографии – 8,7%, или 150,8 млн. рублей; социальной политики – 6,4 %, или 109,5 млн. рублей. Расходы на реализацию муниципальных программ по другим отраслям составили – 9,1 % или 156,9 млн. рублей.



Мостовский район в 2020 году участвовал в реализации национальных проектов «Современная школа», «Безопасность дорожного движения» и «Культурная среда».

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

**Федеральный проект
«Современная школа»**

Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – 4,9 млн. р.

**Федеральный проект
«Безопасность дорожного
движения»**

Организация в общеобразовательных учреждениях подвоза учащихся – 4,5 млн. р.

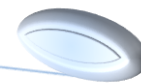
**Федеральный проект
«Культурная среда»**

Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами ДШИ – 3,9 млн. р.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 15,7 млн. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 15,5 млн. рублей) или 91,1 % к уточненной росписи.

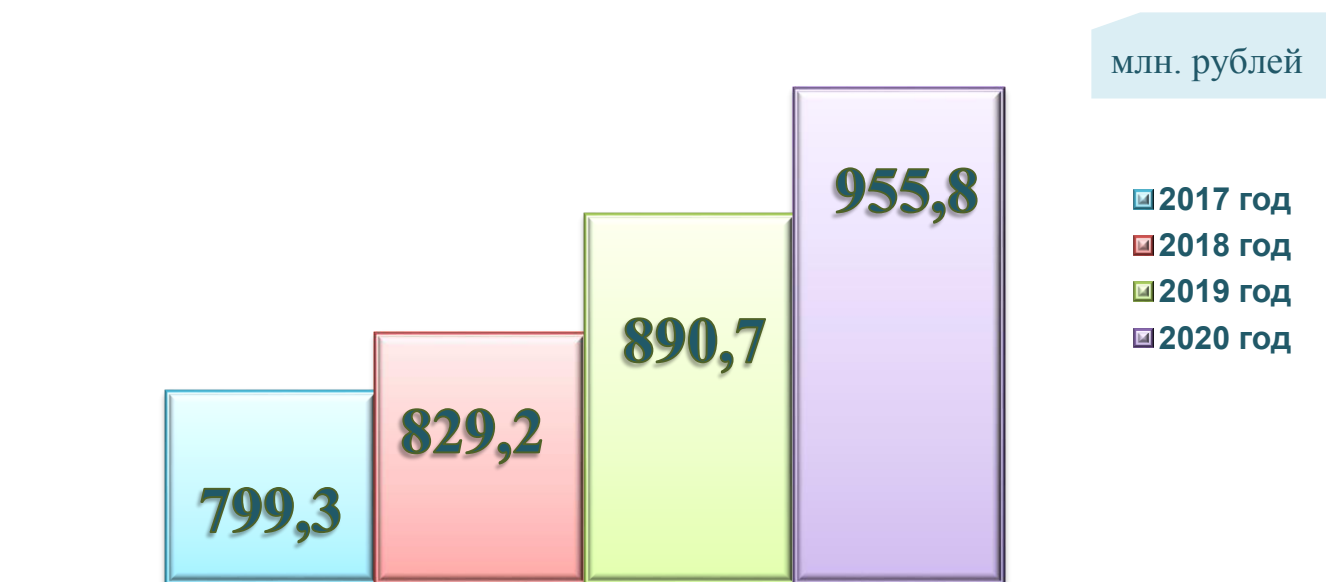
Расходы осуществлялись на строительство офиса врача общей практики в ст. Переправной. Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.



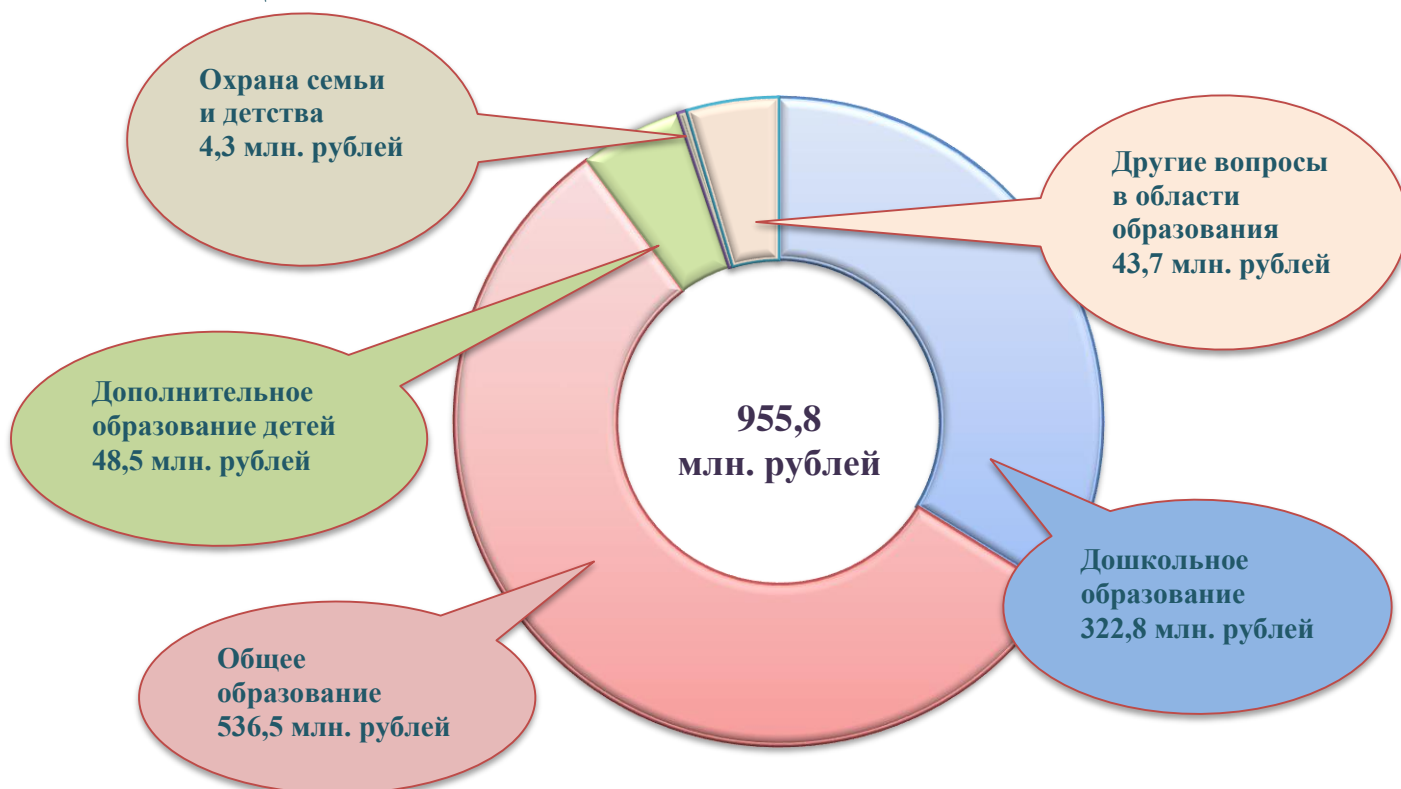
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Расходы – 955,8 млн. рублей, в том числе средства краевого и федерального бюджетов – 659,7 млн. рублей.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

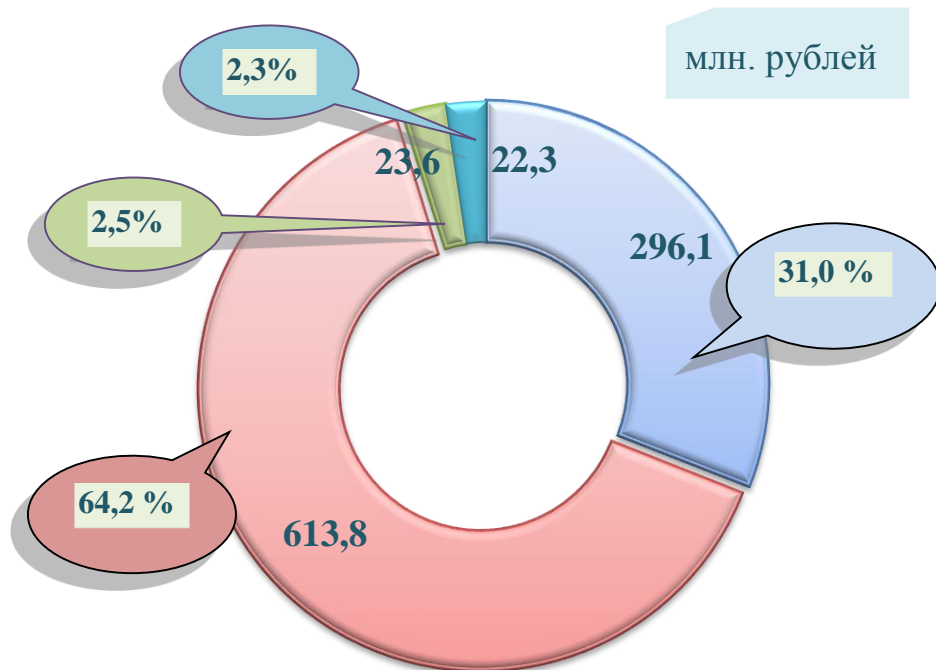


СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2020 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»





- За счет собственных доходов муниципального района
- За счет субвенций из краевого бюджета
- За счет субсидий из краевого бюджета
- За счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета



**ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

**ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
322,8 МЛН. РУБЛЕЙ**

- Осуществлены расходы на выполнение муниципальных заданий 24 образовательными учреждениями с учетом повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений;
- Произведены капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных учреждений;
- Выплачена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности

**ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
536,5 МЛН. РУБЛЕЙ**

- Профинансировано 28 школ в части реализации ими основных общеобразовательных программ с учетом повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений;
- Профинансирована 1 церковно-приходская школа в части реализации основных общеобразовательных программ;
- Выплачена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности;
- Учащиеся дневных муниципальных образовательных учреждений обеспечивались ежедневным питанием;
- Обеспечены льготным питанием учащиеся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях;
- Обеспечено бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях;
- Реализованы национальные проекты "Современная школа" и "Безопасность дорожного движения"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
48,5 МЛН. РУБЛЕЙ**

- Осуществлены расходы на выполнение муниципальных заданий 4 учреждениями дополнительного образования детей;
- Профинансированы расходы по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений;
- Выплачена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности;
- Произведен капитальный ремонт и материально-техническое обеспечение образовательных учреждений

**ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
4,3 МЛН. РУБЛЕЙ**

- Осуществлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования

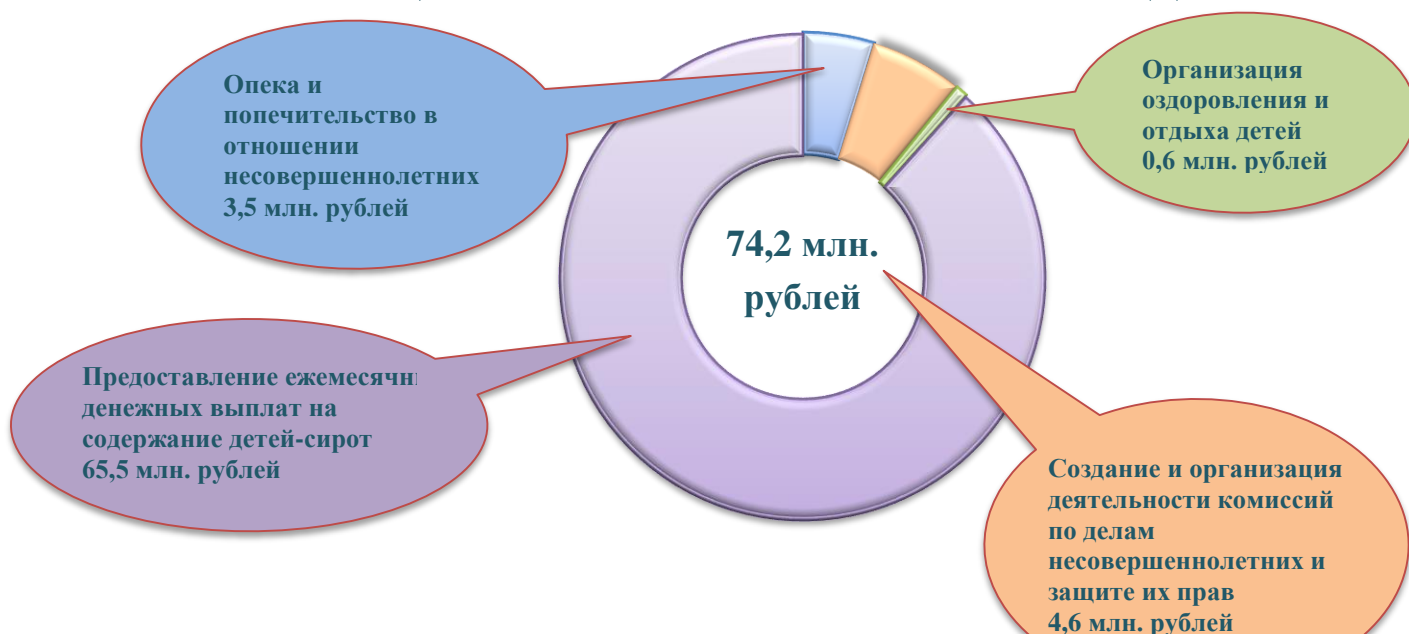
**ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
43,7 МЛН. РУБЛЕЙ**

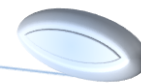
- Осуществлены расходы на обеспечение деятельности районного управления образованием Мостовского района;
- Осуществлены меры по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений;
- Выплачены ежемесячные доплаты педработникам - молодым специалистам;
- Выплачены стипендии гражданам, обучающимся по договору о целевом обучении;
- Организовано проведение ЕГЭ;
- Лицензированы медицинские кабинеты
- Приобретено оборудование для ДОУ №24 п.Мостовского
- Осуществлены расходы на составление проектно-сметной документации по учреждениям образования, исполнение предписаний надзорных органов

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 74,2 млн. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 74,2 млн. рублей), или 93,6 % к уточненной росписи.

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ**





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 100,8 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи.

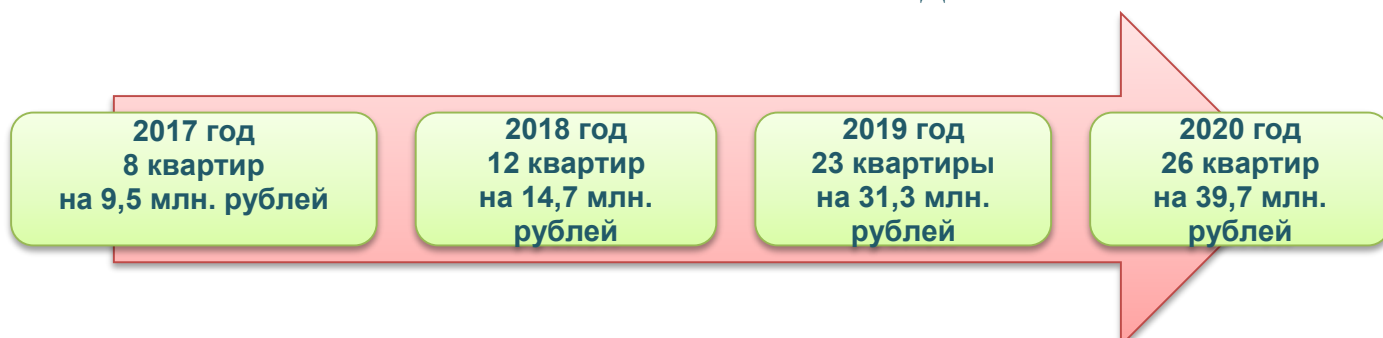
В рамках мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» был установлен пандус здания администрации муниципального образования Мостовский район.

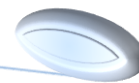
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДЕТИ КУБАНИ»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
– 42,3 МЛН. РУБЛЕЙ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 1,2 млн. рублей.

В рамках программы производились расходы:

- в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 642,5 тыс. рублей;
- по подготовке землеустроительной документации на территории Мостовского района (определение границ санаторно-курортной зоны х. Куйбышев) в сумме 380,0 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОСТОВСКИЙ РАЙОН»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 825,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия «Повышение уровня экологической безопасности и сохранения природной системы» был ликвидирован экологический ущерб на территории Переправненского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 18,4 млн. рублей (в том числе средства поселений – 5,7 млн. рублей)

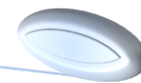
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС, ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий - 11,8 млн.рублей

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 5,3 млн.рублей

Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае - 1,0 млн. рублей

**ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -
248,0 ТЫС. РУБЛЕЙ**



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –
206,0 МЛН. РУБЛЕЙ,

ИЗ НИХ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» - 55,3 МЛН. РУБЛЕЙ,
ПО ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» - 150,7 МЛН. РУБЛЕЙ

«Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг»

180,0 МЛН. РУБЛЕЙ

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей
49,2 млн. рублей
- обеспечение деятельности учреждений культуры
104,2 млн. рублей
- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности
0,8 млн. рублей
- приобретение сценических костюмов для СДК ст. Ярославская, капитальный ремонт, приобретение звукоусилительного оборудования и сценической обуви для ДК п.Псебай, приобретение звукоусилительного оборудования для СДК с.Соленое
0,7 млн. рублей
- обеспечение деятельности учреждений по организации библиотечного обслуживания
25,1 млн. рублей

Культура Кубани

4,4 МЛН. РУБЛЕЙ

- организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, праздниках в рамках их организации и поддержки

0,5 млн. рублей

- Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для Мостовской ДШИ

3,9 млн. рублей

Поддержка муниципальных учреждений культуры

12,2 МЛН. РУБЛЕЙ

- проведение капитального ремонта, укрепления материально-технической базы сельского дома культуры в ст. Губской

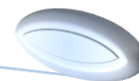
11,0 млн. рублей

- проведение ремонта и укрепление материально-технической базы детской школы искусств п. Мостовской

1,2 млн. рублей

Обеспечение деятельности отдела культуры и МКУ «ЦБУК»

9,4 МЛН. РУБЛЕЙ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГОРОДСКИМ И ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 554,3 тыс. рублей. Расходы на реализацию программы направлены на обеспечение осуществления пассажирских перевозок между населенными пунктами района.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы производились за счет средств краевого бюджета (осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях) - 640,6 тыс. рублей.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ КУБАНИ»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 4,6 млн. рублей.

Расходы осуществлялись по следующим направлениям:

- мероприятия в области молодежной политики – 32,6 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности МКУ «Успех» – 3,5 млн. рублей;
- функционирование отдела по делам молодежи – 1,1 млн. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 18,4 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 11,9 млн. рублей.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ



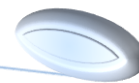
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 7,0 тыс. рублей. Расходы направлены на реализацию мероприятий по поддержке казачьих обществ.

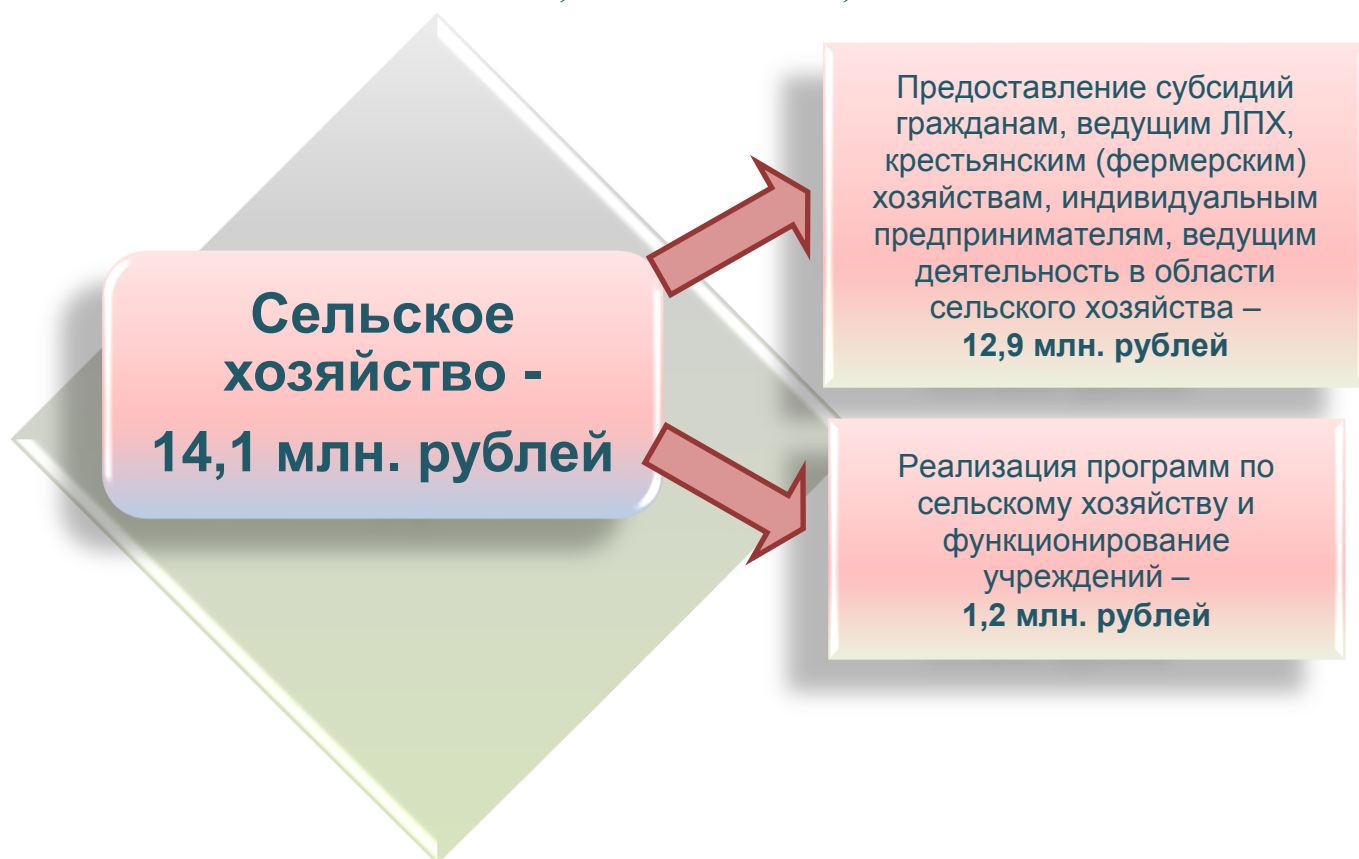
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ»

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 283,7 тыс. рублей. Расходы направлены на приобретение оборудования.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»



РАСХОДЫ ИСПОЛНЕНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В СУММЕ
14,1 МЛН. РУБЛЕЙ,



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –
274,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

Газификация Мостовского района

176,7 ТЫС. РУБЛЕЙ

- проведение подводящего газопровода ст. Переправная – ст. Бесленевская Мостовского района

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

98,0 ТЫС РУБЛЕЙ

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в здании администрации МО Мостовский район (замена оконных блоков)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»

Совершенствование
межбюджетных
отношений -

18,0 млн. рублей

Выравнивание
обеспеченности
муниципального
района по
реализации им
расходных
обязательств по
выравниванию
бюджетной
обеспеченности
поселений

Управление
муниципальным
долгом -
2,2 млн. рублей

Обеспечение
безусловной и
своевременной
уплаты процентов
по кредитам

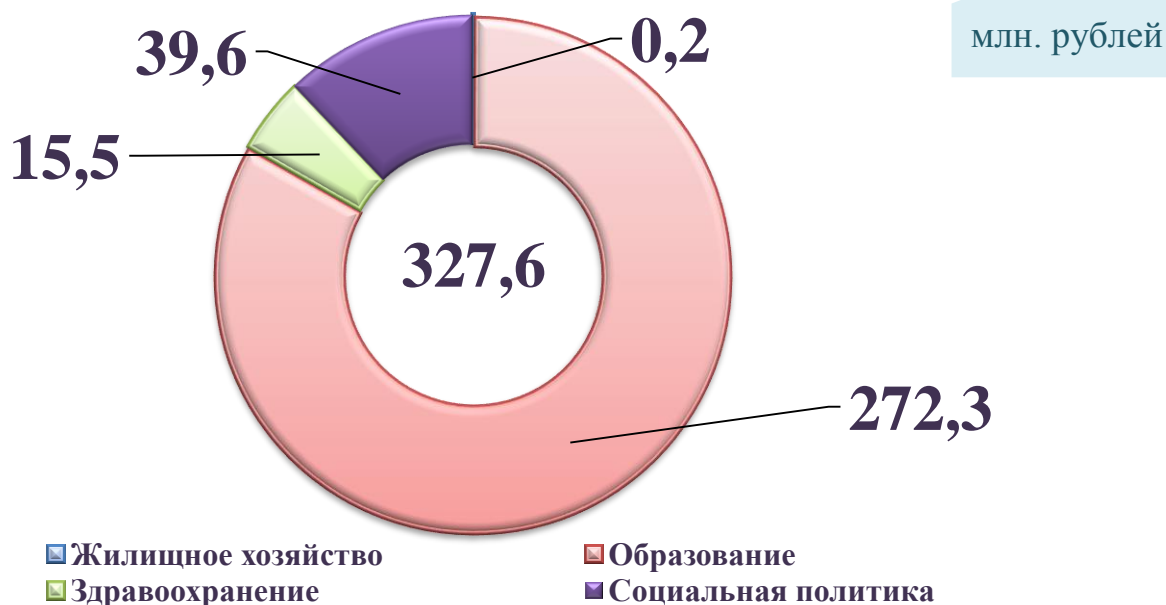
Формирование единой
финансово-бюджетной
политики МО
Мостовский район и
обеспечение
сбалансированности
бюджета -

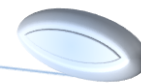
16,3 млн. рублей

Руководство и
управление
в сфере
установленных
функций

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

РАСХОДЫ ЗА 2020 ГОД – 327,6 МЛН. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 4,4 МЛН. РУБЛЕЙ,
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 314,8 МЛН. РУБЛЕЙ





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

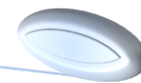
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений, как и прежде, сосредоточена на решении задач по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Из бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетам сельских поселений, входящим в состав муниципального образования Мостовский район, предоставлены межбюджетные трансферты в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 18,0 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса составили 5,0 млн. рублей.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Средства резервного фонда в 2020 году выделены в сумме 500,0 тыс. рублей. По итогам 2020 года средства распределены в сумме 350,0 на меры по борьбе с новой



коронавирусной инфекцией COVID-19 (приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бактерицидных рециркуляторов, инфракрасных термометров). Нераспределенный остаток средств резервного фонда, сложившийся по итогам 2020 года составил 150,0 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг Мостовского района составил 60,5 млн. рублей и увеличился за год на 19,3 млн. рублей. Удельный вес муниципального долга в общем годовом объеме доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составил 27,9%.

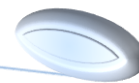
Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования Мостовский район будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по муниципальному долгу Мостовского района.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

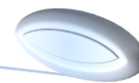
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности составили 110,6 млн. рублей. В число непрограммных расходов вошли отдельные расходы на муниципальное управление и ряд других расходов.

млн. рублей

№ п/п	Наименование показателя (раздел, подраздел)	Уточненная сводная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения
1	2	4	5	6
	Всего расходов, в том числе	111,4	110,6	99,3
1	Общегосударственные вопросы	108,9	108,2	99,4
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,7	1,7	100,0
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1,1	1,1	100,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	59,5	59,4	99,8

МОСТОВСКИЙ РАЙОН: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2020 ГОДА

	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	3,3	3,3	100,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2,0	2,0	100,0
	Резервные фонды	0,2	0,0	0,0
	Другие общегосударственные вопросы	41,0	40,6	98,9
2	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,5	0,4	72,6
3	Здравоохранение	2,0	2,0	100,0
	Другие вопросы в области здравоохранения	2,0	2,0	100,0



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

**Наш адрес: Горького ул., д.139, пгт Мостовской, Мостовский район,
Краснодарский край, 352570
тел. (86192) 5-12-38 факс (86192) 5-12-38**

Адрес электронной почты: mostmail@mail.ru