# Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Зимовниковского сельского поселения за 2020 год

**I. Основные итоги исполнения бюджета Зимовниковского сельского поселения**

Исполнение бюджета Зимовниковского сельского поселения за 2020 год составило: по доходам 49002,0 тыс. рублей и по расходам 45855,9 тыс. рублей. По результатам исполнения местного бюджета сложился профицит в сумме 3146,1 тыс. рублей.

Доходы местного бюджета исполнены на 101,3 процента к плану, расходы исполнены на 90,1 процент бюджетных назначений.

Основные показатели местного бюджета за девять месяцев 2020 года характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Плановые показатели | Исполнение  за 2020 год | % исполнение |
| Доходы, всего | **48932,3** | **49002,0** | **101,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 27681,2 | 27750,9 | 100,3 |
| Безвозмездные поступления | 21251,1 | 21251,1 | 100,0 |
| из них: |  |  |  |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 20950,9 | 20950,9 | 100,0 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 0,2  300,0 | 0,2  300,0 | 100,0  100,0 |
| **Расходы, всего** | **50491,7** | **45855,9** | **90,1** |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **-1559,4** | **3146,1** | **-** |

##### II. Исполнение бюджета по доходам

**Налоговые и неналоговые** доходы местного бюджета исполнены в сумме 27750,9 тыс. рублей.

Структура исполнения местного бюджета по основным источникам налоговых доходов представлена в следующей таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование  показателей | План  2020г. | Исполнение  На 01.01.2021г. | Процент исполнения | Уд. вес в сумме доходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Налоговые доходы** | **27157,0** | **26946,3** | **99,2** | **100,0** |
| из них: |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 10814,6 | 11362,3 | 105,1 | 42,2 |
| Единый с/х налог | 9725,1 | 6306,5 | 64,9 | 23,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 1677,6 | 1936,1 | 115,4 | 7,2 |
| Земельный налог | 4939,7 | 7341,4 | 148,6 | 27,2 |

В разрезе подгрупп налоговых доходов бюджетной классификации Российской Федерации в основном наблюдется исполнение плана. План по ЕСХН не исполнен по причине снижения прибыли у сельхозпредприятий.

Структура исполнения местного бюджета по неналоговым доходам представлена в следующей таблице:

(тыс. рублей)

| Наименование показателей | План на  2020г. | Исполнение  На 01.10.2020г. | Процент исполнения | Уд. вес в сумме доходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Неналоговые доходы** | **524,2** | **804,6** | **153,5** | **100,0** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 184,9 | 75,0 | 40,6 | 9,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 262,7 | 344,9 | 25,4 | 42,9 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | - | 10,5 | - | 1,3 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 60,0 | 53,3 | 88,8 | 6,6 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | - | 287,0 | - | 35,6 |
| Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 16,6 | 34,0 | 204,8 | 4,3 |

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления местного бюджета за 2020 год составили 21251,1 тыс. рублей, или 100,0 процента к годовому плану.

Из областного бюджета получены:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 20950,9 тыс. рублей.

- субвенция на осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части нарушения выборными должностными лицами местного самоуправления, должностными лицами органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий порядка и сроков рассмотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в части административных правонарушений, совершенных в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, их территорий, зон их охраны, 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного закона "Об административных правонарушениях" в сумме 0,2 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты на приобретение спортивных уличных тренажеров – 300,0 тыс. рублей.

**III. Исполнение бюджета по расходам**

**Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Расходы местного бюджета по данному разделу исполнены в сумме 11661,6 тыс. рублей или 96,3 процента к плану года. Основная часть расходов была направлена на реализацию муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»»

Расходы по подразделу *«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* исполнены в сумме 11 538,3 тыс. рублей или 96,6 процента к плану 2020 года.

Данные средства направлены на содержание и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Администрации поселения. В том числе на выплаты персоналу муниципального органа, включая начисления – 8913,5 тыс. рублей.

Услуги связи - 156,8 тыс. рублей.

Коммунальные услуги (Эл. Энергия, вода, газ) – 391,6 тыс. рублей.

Содержание имущества, прочие работы, услуги (обслуживание и ремонт оргтехники, ремонт и содержание автомобиля, тех.обслуживание и эксплуатация газового оборудования котельной, изготовление бюллетеней, приобретение программного обеспечения, лицензии и ключи на ПО, подписка на периодические издания, изготовление бланков, размещение информационных материалов в СМИ, обучение специалистов, страховой взнос по ОСАГО) – 1054,7 тыс. руб.

Расходы на осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0,2 тыс. рублей

Приобретение материальных запасов (запасные части на автомобили, канцелярские товары, расходные материалы, комплектующие к оргтехнике, ГСМ) –386,0 тыс. рублей.

Приобретение основных средств (оргтехника) – 174,1 тыс. рублей.

Уплата налогов и сборов – 64,8 тыс. рублей.

Расходы по подразделу *«Другие общегосударственные вопросы»* составили 123,3 тыс. рублей или 73,1 процентов к плану 2020 года.

Данные средства направлены на уплату членских взносов, налогов и сборов, штрафов.

# Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы местного бюджета по данному разделу исполнены за отчетный период в сумме 59,8 тыс. рублей или на 100,0 процентов к плану бюджетных назначений 2020 года.

Средства были направлены противопожарные мероприятия (приобретение пожарных извещателей).

# Раздел «Национальная экономика»

Расходы местного бюджета по данному разделу исполнены за отчетный период в сумме 196,6 тыс. рублей или 100,0 процентов бюджетных назначений 2020 года.

Расходы местного бюджета по подразделу *«Водное хозяйство»* составили 69,6 тыс. рублей. Средства были направлены на страхование гидротехнических сооружений.

# Расходы местного бюджета по подразделу *«Другие вопросы в области национальной экономики»* составили 127,0 тыс. рублей. В том числе на реализацию муниципальной программы Зимовниковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом». Средства были направлены на изготовление тех.паспортов на объекты муниципальной собственности и землеустроительные работы

# Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы местного бюджета исполнены в сумме 19551,3 тыс. рублей, что составляет 82,7 процентов к плану года.

Расходы местного бюджета по подразделу «Жилищное хозяйство » составили 170,2 тыс. рублей или 82,7 процентов к плану года. Средства были направлены на текущий ремонт жилья и уплату взносов в фонд капитального ремонта.

Расходы местного бюджета по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 156,6 тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года. Средства были направлены на текущий ремонт и техническое обслуживание газопроводов.

Расходы местного бюджета по подразделу *«Благоустройство»*  составили 13224,6 тыс. рублей или 82,5 процента к плановым назначениям 2020 года.

Денежные средства по данному подразделу направлены на:

- оплату коммунальных платежей – 3362,1 рублей;

- текущий ремонт и содержание линий уличного освещения – 1688,6 тыс. рублей;

- работы по благоустройству территории (уборка территории) – 4012,7 тыс. рублей,

- санитарная обрезка деревьев– 1717,2 тыс. рублей,

- вывоз и размещение ТКО – 2493,3 тыс. рублей;

- текущий ремонт уличного освещения - 203,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт тротуара, примыкающего в площадке ГТО – 253,4 тыс. рублей;

- текущий ремонт тротуаров – 278,8 тыс. рублей;

- ремонт поливного водопровода в Центральном парке – 34,0 тыс. рублей;

- работы по ощебениванию кладбища – 788,8 тыс. рублей;

- текущий ремонт ограждения кладбища – 100,8 тыс. рублей;

- ремонт и облуживание газового оборудования «Вечный огонь» - 42,6 тыс. рублей;

- ремонт фонтана – 110,2 тыс. рублей;

- обкос травы на территории – 851,9 тыс. рублей;

- работа автогрейдера – 17,3 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 213,1 тыс. рублей;

- проектные работы по объекту «Зона отдыха у реки Куберле» – 2089,0 тыс. рублей;

- отлов собак – 199,9 тыс. рублей;

- игровое оборудование – 99,0 тыс. рублей;

- установка игрового оборудования – 16,4 тыс. рублей;

- посадочный материал –117,6 тыс. рублей;

- баннер – 11,8 тыс. рублей;

- приобретение хозтоваров и извести- 236,9 тыс. рублей;

- обслуживание фонтана – 75,0 тыс. рублей;

- ремонт трансформатора – 69,9 тыс. рублей;

- приобретение спортивных тренажеров – 300,0 тыс. рублей;

- урны – 15,0 тыс. рублей.

**Раздел «Охрана окружающей среды»**

Расходы местного бюджета исполнены в сумме 13,3 тыс. рублей, что составляет 57,1 процентов к плану года.

Расходы местного бюджета по подразделу «Экологический контроль» в отчетном периоде исполнены в сумме 6,2 тыс. рублей или 100,0 процента к плану 2020 года. Средства были направлены на услуги бактериологическому исследованию воды в местах купания.

Расходы местного бюджета по подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» в отчетном периоде исполнены в сумме 7,2 тыс. рублей или 41,9 процента к плану 2020 года. Средства были направлены на услуги по утилизации.

**Раздел «Образование»**

Расходы местного бюджета по данному разделу исполнены за отчетный период в сумме 33,5 тыс. рублей или 100,0 процентов бюджетных назначений 2019 года.

Расходы местного бюджета по подразделу *«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»* составили 33,5 тыс. рублей.

**Раздел «Культура, кинематография»**

Расходы местного бюджета по данному разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 10803,1 тыс. рублей или 100,0 процента к плану 2020 года.

Данные расходы в целом относятся к подразделу *«Культура»,* муниципальной программе Зимовниковского «Развитие культуры» . В том числе на расходы на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям направлено 9934,2 тыс. рублей. На предоставление целевых субсидий учреждениям культуры направлено 287,1 тыс. рублей.

На содержание и ремонт памятников ВОВ расходы составили 581,8 тыс. рублей, в том числе на выполнение проектных работ на капитальный ремонт памятников – 349,7 тыс. рублей.

Расходы на проведение независимой оценки качества условий деятельности организаций культуры составили 12,0 тыс. рублей.

**Раздел «Социальная политика»**

Расходы местного бюджета по данному разделу исполнены за отчетный период в сумме 409,4 тыс. рублей или 99,6 процентов бюджетных назначений 2020 года.

Расходы местного бюджета по подразделу *«Пенсионное обеспечение»* составили 409,4 тыс. рублей.

**Раздел «Физическая культура и спорт»**

Расходы местного бюджета по данному разделу исполнены за отчетный период в сумме 3127,2 тыс. рублей или на 98,8 процентов бюджетных назначений 2020 года.

Расходы местного бюджета по подразделу *«Массовый спорт»* составили 3127,2 рублей или на 98,8 процента к плану. В том числе в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» на расходы на финансовое обеспечение муниципального задания МУ ФСК «Игра» направлено 2000,0 тыс. рублей.

На предоставление целевых субсидий МУ ФСК «Игра» направлено 674,8 тыс. рублей.

На проведение спортивных мероприятий и приобретение спорттоваров и наградной атрибутики направлено- 152,4 тыс. рублей.

На монтаж ограждения площадки ГТО направлено- 300,0 тыс. рублей.

**IV. Дефицит местного бюджета**

Местный бюджет исполнен с профицитом в сумме 3146,1 тыс. рублей

Глава Зимовниковского сельского поселения Д.П. Дубов