

Информация для граждан

Исполнение бюджета муниципального образования «Цильнинский район» за 2020 год

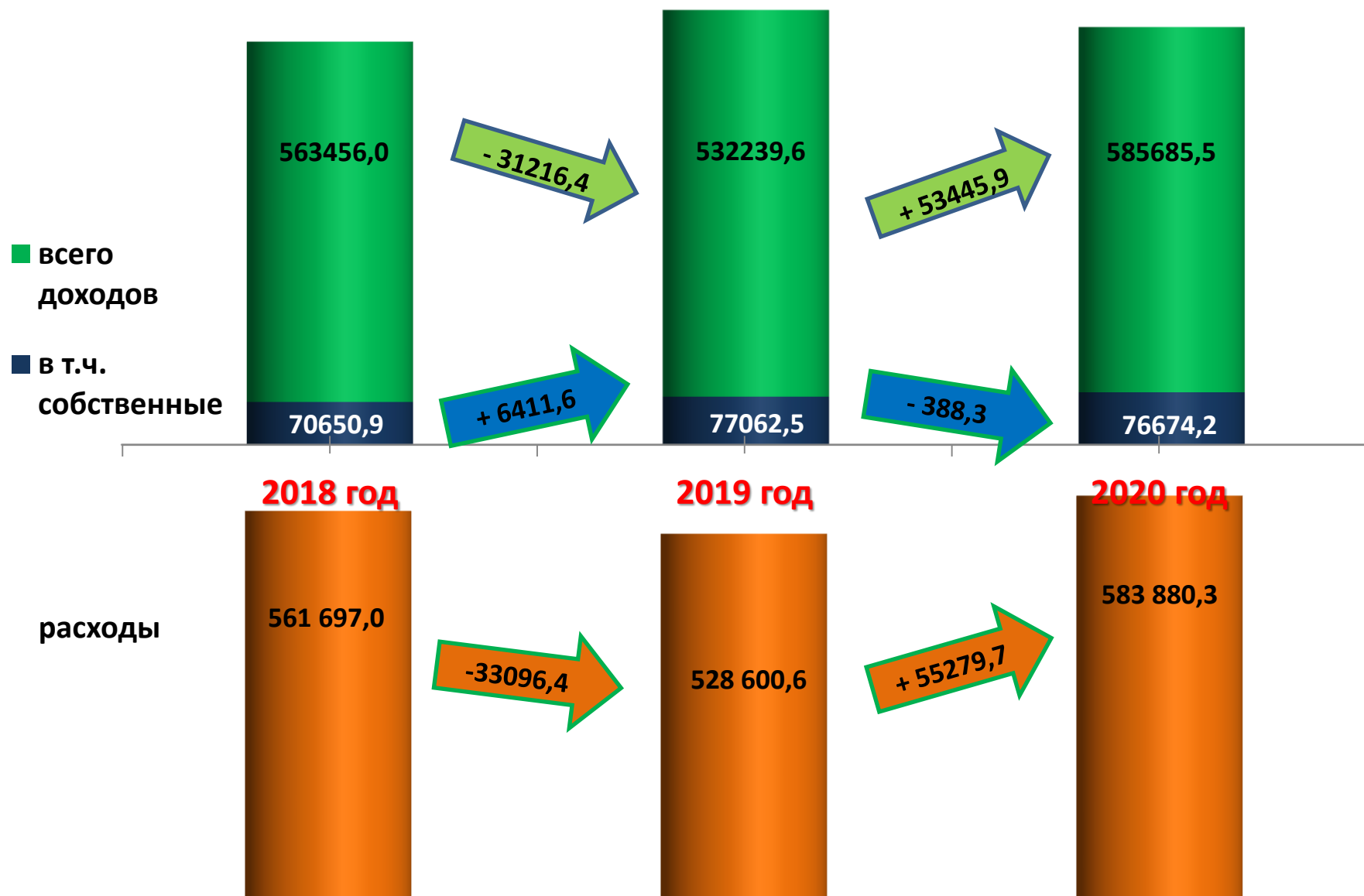
**К проекту решения Совета депутатов МО «Цильнинский район» «Об отчете
об исполнении бюджета МО «Цильнинский район» за 2020 год»**

Исполнение бюджета муниципального образования «Цильнинский район» за 2020 год

Осуществлялось в соответствии с постановлением администрации от 12.03.2020г. № 126-П «О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального образования «Цильнинский район»

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Цильнинский район» в 2020 году выполнены

Исполнение бюджета МО «Цильнинский район» за 2019 – 2020 годы



Структура доходов бюджета муниципального образования «Цильнинский район» за 2020 год

Всего 585685,5 тыс. руб.



Субвенции

283 997,9

48,5%



Дотации

152 677,4

26,1%



Собственные
доходы

76 674,2

13,1%



Субсидии

43227,7

7,4 %



Межбюджетные
трансферты

30281,1

5,2%



Возврат остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов
прошлых лет

-1 174,8

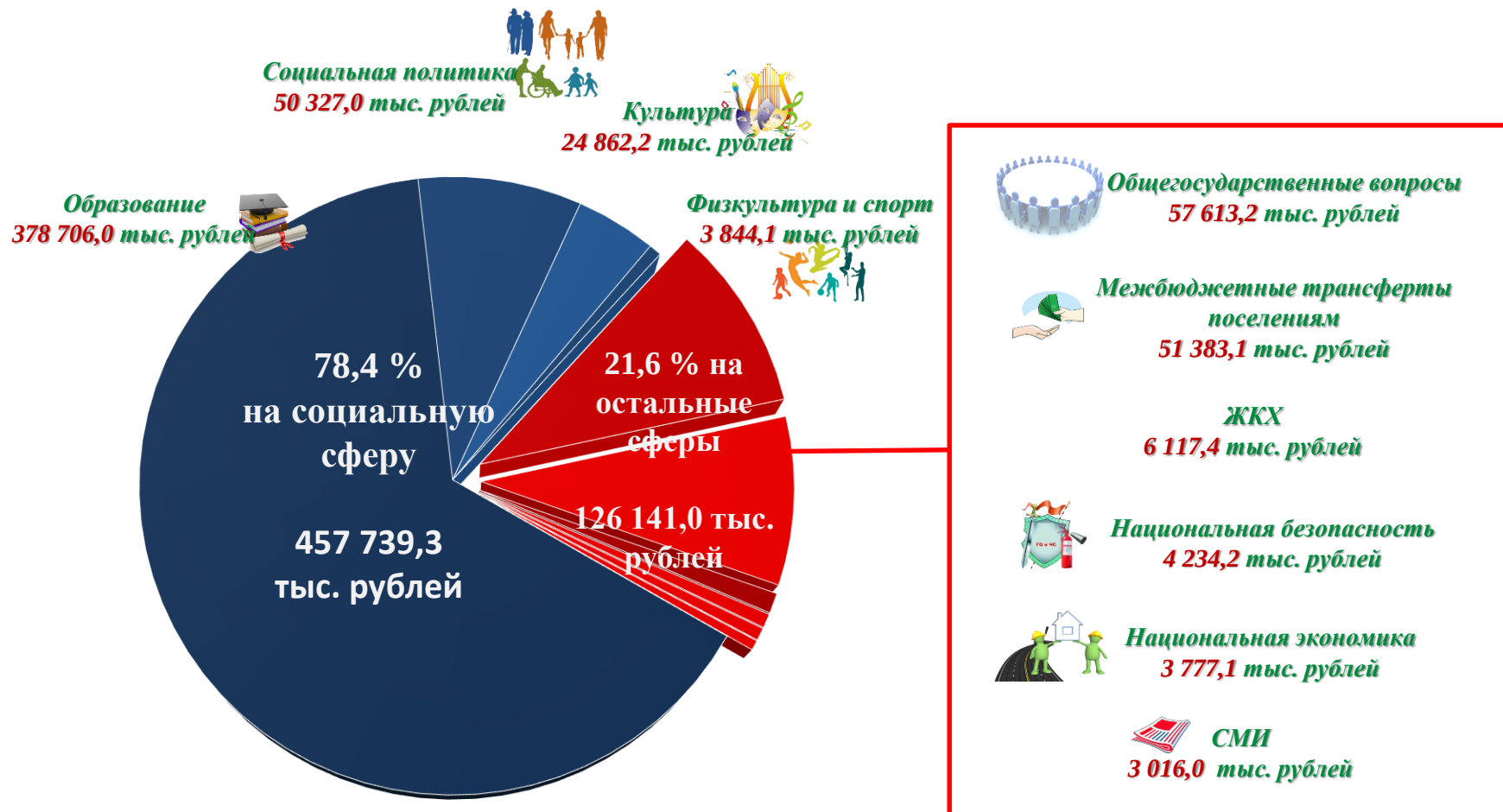
-0,2%

Исполнение доходной части бюджета МО «Цильнинский район» за 2018-2019гг.

Наименование показателей	2019 год			2020 год			Отклонение 2020г. к 2019г.	
	план	факт	%	план	факт	%	+, -	%
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	71317,9	77062,5	108,1	72161,6	76674,2	106,3	-388,3	99,5
- налог на доходы физических лиц	31251,8	31343,1	101,7	35622,6	39818,3	111,8	8 475,2	127,0
- акцизы на нефтепродукты	10336,4	11247,1	99,5	11252,7	10454,0	92,9	-793,1	92,9
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	4000,0	4752,3	100,1	3800,0	3956,7	104,1	-795,6	83,3
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3500,0	3623,8	100,0	3171,0	3190,8	100,6	-433,0	88,1
- единый сельхозналог	2125,9	2126,2	101,4	3066,0	3077,8	100,4	951,6	144,8
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	750,0	796,1	101,6	769,0	882,6	114,8	86,5	110,9
- госпошлина	1650,0	2034,9	100,6	2933,0	2965,0	101,1	930,1	145,7
- отмененные налоги								
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2710,0	2769,2	101,1	2360,0	2419,1	102,5	-350,1	87,4
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	140,0	144,6	100,3	120,0	149,2	124,3	4,6	103,2
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6720,0	8315,3	100,2	3092,3	3710,1	120,0	-4 605,2	44,6
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7203,8	8369,9	100,2	5761,0	5779,7	100,3	-2 590,2	69,1
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	730,0	1271,0	100,1	214,0	240,5	112,4	-1 030,5	18,9
- прочие неналоговые доходы	200,0	269,0		0,0	30,4	#ДЕЛ/0!		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	464254,1	454095,1	97,8	515218,5	509011,3	98,8	54916,2	112,1
Дотации	107954,1	107954,1	100,0	152677,4	152677,4	100,0	44 723,3	141,4
Субсидии	38567,6	30364,1	78,7	48023,1	43227,7	90,0	12 863,6	142,4
Субвенции	269177,2	269098,1	99,97	284048,0	283997,9	99,98	14 899,8	105,5
Межбюджетные трансферты	43366,2	43366,2	100,0	25165,8	24978,9	99,3	-18 387,3	57,6
Полномочия с поселений	5188,9	4886,3	94,2	5304,2	5304,2	100,0	417,9	108,6
Возврат субсидий, субвенций прошлых лет		-1573,7			-1174,8		398,9	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5000,0	1082,0		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
Прочие безвозмездные поступления	5000,0	1082,0		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!		
ВСЕГО ДОХОДЫ	540572,0	532239,6	98,5	587380,1	585685,5	99,7	53445,9	110,0

Исполнение расходов бюджета за 2020 год по отраслям

Всего 583 880,3 тыс. рублей



Структура расходов бюджета за 2020 год по статьям

Всего 583 880,3 тыс. рублей

Зарплата с начислениями

374 200,5 тыс. руб.

64,1 % от общей
суммы расходов



Первоочередные расходы

(коммунальные услуги,
социальное обеспечение
населения, зарплата по
договору,
продукты питания в
детсадах и школах, ГСМ)

91 037,9 тыс. руб.

15,6 % от общей
суммы расходов



Трансферты поселениям
(дотация на выравнивание,
иные межбюджетные
трансферты, строительство
и ремонт дорог)

51 383,1 тыс. руб.

8,8 % от общей суммы
расходов



Остальные расходы

67 258,8 тыс. руб.

11,5 % от общей
суммы расходов

ремонт здания, котельных,
водопровода, канализационных сетей,
противопожарные мероприятия, спортивно-
культурные мероприятия, налоги, субсидии
МКП "Комбытсервис", убытки по бане,
приобретение школьных автобусов, учебных
пособий, котлов, насосов, оборудование
для видеонаблюдения в школах и детсадах,
спортивный инвентарь, услуги связи

Расходы бюджета за 2020 год на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

Всего 21 486,2 тыс. рублей

дезинфицирующие
средства
166,2 тыс. руб.

обеспечение льготным
питанием школьников из
малообеспеченных семей
(сухие пайки)
2007,6 тыс. руб.

закупка ГСМ и оплата
труда водителям
привлечённых для
перевозки
дополнительного
медицинского персонала
461,5 тыс.руб.

средства
индивидуальной
защиты
446,6 тыс. руб.

поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(в т.ч. погашение
кредиторской
задолженности)
10 065,3 тыс. руб.

ремонт подъездных
путей к учреждениям
здравоохранения
8 133,6 тыс. руб.

облучатели-
рециркуляторы,
термометры
190,3 тыс. руб.

**Программное финансирование средств
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» за 2020 год**
***Всего выделено на реализацию муниципальных программ
567 841,4 тыс. руб.***

Наименование программ	2020 г	2019 г
ВСЕГО	567 841,4	306 500,7
Развитие и модернизация системы образования	373 584,1	180 406,0
Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия	23 863,9	27 722,7
Развитие молодежной политики	1 837,6	934,6
Формирование благоприятного инвестиционного климата	399,5	400,0
Социальная поддержка населения	42 577,8	17 831,6
Развитие физической культуры и спорта	28,4	290,6
Развитие муниципального управления	53 135,8	35 383,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	4 572,4	2 304,2
Управление муниципальными финансами	21 495,5	19 835,3
Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности	212,7	238,1
Противодействие коррупции	4,0	128,9
Совершенствование управления муниципальным имуществом	5 097,8	5 062,2
Гражданское общество и национальная политика	3 016,0	3 109,4
Безопасные и качественные автомобильные дороги	34 494,8	10 229,4
Комплексное развитие сельских территорий	3 496,0	2 624,7
Здоровый район	25,1	0,0

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие и модернизация системы образования МО "Цильнинский район"

На зарплату с
начислениями
295 818,9 тыс.руб.

Коммунальные
услуги
23 042,7 тыс.руб.

Питание в школах и
детсадах
7 535,5 тыс.руб.

ГСМ на подвоз
детей
2 113,1 тыс.руб.

Противопожарные
мероприятия
4 391,4 тыс.руб.

**373 584,1
тыс. рублей**



Приобретение
автобуса
(Покровская СШ)
2 105,2 тыс.руб.

Допвыплаты
педагогам
1 251,7 тыс.руб.

спортивный инвентарь
насосы, котлы,
видеонаблюдение,
учебные пособия
7 240,8 тыс.руб.

Компенсация
родителям за
содержание
детей в
детсадах
2 672,0 тыс.руб.

Содержание
подведомственных
учреждений
7 171,3 тыс.руб.

Ремонт зданий,
оборудования, котельных,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро сетей,
разработка ПСД
20 241,6 тыс.руб.

Из них:

Борцовский зал **3 807,1 т.р.**
ремонт здания

Большенагаткинская СШ **907,5 т.р.**
замена оконных блоков

Цильнинская СШ **386,0 т.р.**
ремонт помещений для "ТочкиРоста"

Кундюковская СШ **1 799,6 т.р.**
ремонт спортзала

Малонагаткинская СШ **5 059,2 т.р.**
текущий ремонт

Покровская СШ **2 576,7 т.р.**
текущий ремонт

Староалгашинская СШ **1 504,5 т.р.**
замена оконных блоков

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе"

**23 863,9
тыс. рублей**

**На зарплату с
начислениями
19 795,1 тыс.руб.**

**Проведение
мероприятий
427,7 тыс.руб.**

**Коммунальные
услуги
474,4 тыс.руб.**

**Разработка ПСД на
проведение
капитального ремонта
РДК
529,0 тыс.руб.**

**Содержание
подведомственных
учреждений
2 637,7 тыс.руб.**



Расходы бюджета на реализацию МП "Социальная поддержка населения Цильнинского района"

На зарплату с
начислениями
731,1 тыс.руб.

**42 577,8
тыс. рублей**

Социальные
выплаты
гражданам
2 400,2 тыс.руб.

Выплаты
приемным
родителям и
опекунские
пособия
32 028,6 тыс.руб.



Убытки по
общественной
бане, субсидии
МУП БО
865,5 тыс.руб.

Доплаты к пенсии за
выслугу лет
муниципальным
служащим
6 240,5 тыс.руб.

Содержание
подведомственных
учреждений
76,2 тыс.руб.

Проведение
мероприятий
235,7 тыс.руб.

Расходы бюджета на реализацию МП "Развитие муниципального управления"

**53 135,8
тыс. рублей**

**На зарплату с
начислениями
работникам органов
местного
самоуправления и
подведомственных
учреждений
43 743,7 тыс.руб.**

**ГСМ
890,2 тыс.руб.**

**Услуги связи
1 192,6 тыс.руб.**



**Коммунальные
услуги
1 739,4 тыс.руб.**

**Содержание
подведомственных
учреждений
5 569,9 тыс.руб.**

Расходы бюджета на реализацию МП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

**34 494,8
тыс. рублей**



Содержание дорог **3 620,3 тыс. рублей**

Алгашинское СП	215,6 т.р.
Анненковское СП	168,3 т.р.
Большенагаткинское СП	1741,8 т.р.
Елховоозерское СП	119,6 т.р.
Мокробугурнинское СП	295,3 т.р.
Новоникулинское СП	449,5 т.р.
Тимерсянское СП	630,2 т.р.

Повышение безопасности дорожного движения **276,5 тыс. рублей**

Алгашинское СП	48,4 т.р.
Большенагаткинское СП	179,7 т.р.
Тимерсянское СП	48,4 т.р.

Ремонт дорог **30 592,5 тыс. рублей**

МО «Алгашинское сельское поселение»	2140,5 т.р.
МО «Анненковское сельское поселение»	186,2 т.р.
МО «Большенагаткинское сельское поселение»	12183,5 т.р.
МО «Елховоозерское сельское поселение»	3323,6 т.р.
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»	3353,2 т.р.
МО «Ноовоникулинское сельское поселение»	1856,3 т.р.
МО «Тимерсянское сельское поселение»	5043,3 т.р.
МО «Цильнинское сельское поселение»	2505,8 т.р.

Расходы бюджета на реализацию МП "Совершенствование управления муниципальным имуществом"

На зарплату с
начислениями
3 010,3 тыс.руб.

**5 097,8
тыс. рублей**



Коммунальные
услуги
206,4 тыс.руб.

Ремонт зданий,
оборудования,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро
сетей, пуско-
наладочные
работы, ПСД,
разработка
документов по
землеустройству,
технадзор, оценка
недвижимости,
стройматериалы

1 302,3 тыс.руб.

Приобретение
насосов, котлов,
генераторов
176,7 тыс.руб.

Содержание
подведомственных
учреждений
402,1 тыс.руб.

Остальные муниципальные программы на 2020 год

Наименование программы	Заложено в бюджете	направление расходов
Развитие молодежной политики в Цильнинском районе"	1 837,6	приобретение жилья молодым семьям - 1806,0 проведение спортивных и культурных мероприятий - 31,6
Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО "Цильнинский район	399,5	содержание Центра развития предпринимательства
Развитие физической культуры и спорта в МО "Цильнинский район"	28,4	проведение спортивных мероприятий
Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО "Цильнинский район"	4 572,4	субсидии юрлицам на компенсацию выпадающих доходов – 915,2 Межбюджетные трансферты МО «Мокробугурнинское СП» по программе «Чистая вода» – 1000,0 Ремонт водопроводных, канализационных и тепло, электро сетей – 2657,2
Управление муниципальными финансами МО "Цильнинский район"	21 495,5	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям – 14810,6 обеспечение деятельности финансового управления – 6684,9
Гражданское общество и национальная политика в МО "Цильнинский район"	3 016,0	обеспечение деятельности редакции газеты

Остальные муниципальные программы на 2020 год

Наименование программы	Заложено в бюджете	направление расходов
Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Цильнинского района"	212,7	приобретение оборудования для видеонаблюдения в общественных местах – 24,3 проведение мероприятий по ГО и ЧС – 122,7 комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений – 35,7 мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту - 30,0
Противодействие коррупции в муниципальном образовании "Цильнинский район"	4,0	проведение мероприятий
Комплексное развитие сельских территорий МО "Цильнинский район"	3 496,0	строительство или приобретение жилья молодым специалистам
Укреплению общественного здоровья "Здоровый район"	25,1	проведение мероприятий