

**Пояснительная записка  
к отчету об исполнении бюджета МР «Сухиничский район»  
за 9 месяцев 2020 года**

Поступило доходов всего в сумме 681 456,7 тыс.руб. (67,5 % к годовым назначениям и 106 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе налоговые и неналоговые доходы 218 695 тыс.руб. (67,9 % к годовым назначениям и 98 % к соответствующему периоду прошлого года), безвозмездные поступления – 462 761,7 тыс.руб.(67,4 % к годовым назначениям и 110,2 % к соответствующему периоду прошлого года).

Поступления налоговых и неналоговых доходов с ростом к соответствующему периоду прошлого года:

- налог на доходы физических лиц	- 103 %;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	- 106,3 %;
- налог на имущество организаций	- 112,2 %;
- госпошлина	- 104,8 %;
- платежи при пользовании природными ресурсами	- 170,9 %;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	- 210,9 %.

На недостаточное поступление налоговых и неналоговых доходов повлияла, в основном, ситуация с пандемией коронавируса и жесткими ограничениями в апреле-мае текущего года.

Безвозмездные поступления сложились из следующих видов поступлений:

- безвозмездные поступления из областного бюджета 441209,3 тыс.руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 21134,0 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций 240,0 тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления 203,8 тыс.руб.;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, -25,4тыс.руб..

Расходы в целом составили 665 430 тыс.руб. (64,5 % к годовым назначениям и 104,3 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

**0100 Общегосударственные вопросы:** исполнено 54440 тыс.руб. (57,2 % к годовым назначениям и 94,4 % к соответствующему периоду прошлого года), из них:

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления 371,8 тыс.руб. в части выплат депутатам и функционирование контрольно-ревизионного органа Районной Думы муниципального района;

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций – 35239,8 тыс.руб. в части функционирования администрации муниципального района;

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 5397,9 тыс.руб. в части функционирования финансового органа муниципального района ;

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов – 3901,0 тыс.руб. в части обеспечения проведения референдума по Конституции Российской Федерации и местных законодательных органов власти, в том числе за счет областных средств 2780,4 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района 1120,6 тыс.руб.;

0113 Другие общегосударственные вопросы – 9529,5 тыс.руб., в том числе содержание архивного фонда (за счет субвенции из областного бюджета) 661,5 тыс.руб. и местного бюджета 475 тыс.руб., стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления (за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 567,7 тыс.руб., средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района для компенсации дополнительных расходов 2815 тыс.руб., на выплаты отдельным категориям граждан 389,6 тыс.руб., обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для муниципальных служащих 143,4 тыс.руб., выполнение других обязательств государства 4477,3 тыс.руб..

**0200 Национальная оборона:** исполнено за счет субвенции из федерального бюджета 639,3 тыс.руб. (72,8 % к годовым назначениям и 98 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка – 639,3 тыс.руб. в части осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

**0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:** исполнено всего 4425,2 тыс.руб.(73,5 % к годовым назначениям и 107,5 % к отчету прошлого года), в том числе:

0304 Органы юстиции – 1813,7 тыс.руб. в части содержания органов ЗАГС ( за счет средств областного бюджета 1698 тыс.руб., средств местного бюджета 115,7 тыс.руб.);

0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 2605 тыс.руб.

в части функционирования муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР «Сухиничский район» 2477,5 тыс.руб., на мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МР «Сухиничский район» на 2018-2022 годы» 107,5 тыс.руб. ( 7,4 тыс.руб. на приобретение табличек для пунктов временного пребывания при чрезвычайных ситуациях, 80 тыс.руб. на приобретение противопожарных ранцев, приобретение одноразовых масок 20,1 тыс.руб. для резерва при ЧС), выплаты социальной помощи в связи с пожарами из резервного фонда 20 тыс.руб.;

**0400 Национальная экономика:** исполнено всего 70496,1 тыс.руб. (63,1 % к годовым назначениям и 207,7 % к соответствующему периоду прошлого года) в том числе:

0405 Сельское хозяйство и рыболовство – 3902,3 тыс.руб., в том числе в части функционирования отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района 3717,4 тыс.руб., в части осуществления госполномочий по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных за счет областных средств 172,9 тыс.руб., выполнение других обязательств государства 12 тыс.руб.;

0406 Водное хозяйство – 69,6 тыс.руб. в части расходов на страхование гидротехнических сооружений ;

0408 Транспорт – 2303 тыс.руб. в части предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение убытков по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в районе;

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 61272,2 тыс.руб. в части ремонта и содержания дорог, из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета ГП «Город Сухиничи» на исполнение переданных расходных полномочий 10735,1 тыс.руб., на содержание районных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального района 10491,1 тыс.руб., осуществление проектных работ на строительство автодороги М3-Украина – Шлиппово-Соболевка-Дабужа – объект КФХ Губарев Е.В. 1320,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1159,4. тыс.руб. и из бюджета муниципального района 161 тыс.руб., осуществление проектных работ на строительство автодороги «Козельск-Сухиничи-М3 «Украина»- Б.Колодези-объект ООО «Агропром» 984,7 тыс.руб. ( в том числе за счет средств областного бюджета 935,5 тыс.руб.), на ремонт дорог в рамках областной подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» по ул.Ленина ул.Московская ул.Железнодорожная г. Сухиничи 34104,9 тыс.руб. и за счет средств бюджета муниципального района 1480,1 тыс.руб., на ремонт дороги по ул.Тюленина г.Сухиничи за счет областных средств 1723,9 тыс.руб., на устройство тротуаров в микрорайоне Узловые г.Сухиничи за счет средств субсидии на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области 431,5 тыс.руб., софинансирование бюджета муниципального района 0,5 тыс.руб.;

0412 Другие вопросы в области национальной экономики – 2949 тыс.руб., из них расходы на мероприятия в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий для выполнения показателей «дорожной карты» «Выдача разрешений на строительство и территориальное планирование» в МР «Сухиничский район на 2020-2025 годы» 981,3 тыс.руб. и за счет областных средств 1742,6 тыс.руб., на проектирование объектов инфраструктуры в СП «Деревня Юрьево» в рамках областной программы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях на 2020-2025 годы» 169,6 тыс.руб. и софинансирование за счет средств бюджета муниципального района 0,4 тыс.руб., на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Сухиничский район» 20,3 тыс.руб., выполнение других обязательств государства 34,8 тыс.руб.;

**0500 Жилищно-коммунальное хозяйство** исполнено всего 22362,9 тыс.руб. (45,5 % к годовым назначениям и 76,7 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

0501 Жилищное хозяйство – 3163,8 тыс.руб. на выполнение мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда и обеспечение функционирования коммунальных объектов МР «Сухиничский район» на 2018-2023 годы»;

0502 Коммунальное хозяйство – 12690,9 тыс.руб. в части организации мероприятий по содержанию инженерно-коммуникационных сетей на территории муниципального района 10295,1 тыс.руб., в том числе за счет областных средств

5757,3 тыс.руб., а также за счет переданной субвенции из бюджета ГП «Город Сухиничи» на исполнение части расходных полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2395,8 тыс.руб. ;

0503 Благоустройство – 6508,2 тыс.руб., в том числе в части осуществления переданных полномочий на прочие мероприятия по благоустройству городских поселений 5409,7 тыс.руб., на обустройство и восстановление воинских захоронений за счет субсидии по федеральной программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» 733,3 тыс.ру. и за счет средств бюджета муниципального района 126,5 тыс.руб., на поддержку местных инициатив бюджетам поселений за счет средств бюджета муниципального района 205,5 тыс.руб., другие расходы 33,2 тыс.руб.;

**0600 Охрана окружающей среды, в том числе по подразделу 0605:** исполнено 20 тыс.руб. на борьбу с борщевиком Сосновского в сельских поселениях;

**0700 Образование:** исполнено всего 268154,5 тыс.руб.(62,9 % к годовым назначениям и 99,9 % к прошлому году), в том числе:

0701 Дошкольное образование – 56204,5 тыс.руб., из которой за счет средств областного бюджета на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 33736,5 тыс.руб. и на создание условий по присмотру и уходу за детьми и содержанию детей в муниципальных дошкольных учреждениях 7379,8 тыс.руб., софинансирование из бюджета муниципального района на эти же цели 1244,6 тыс.руб., ремонт крыши МКДОУ «Детсад «Солнышко» 1790,7 тыс.руб. (в том числе за счет областных средств 1790 тыс.руб.), за счет средств бюджета муниципального района на оплату труда, коммунальных услуг, питание детей, текущее содержание зданий учреждений, ремонт и другие расходы 12052,9 тыс.руб.;

0702 Общее образование – 165293,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на получение общедоступного бесплатно общего образования и осуществление ежемесячных денежных выплат работникам общеобразовательных учреждений 117365,9 тыс.руб., на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам общеобразовательных учреждений 489,2 тыс.руб., на проведение капитального ремонта МКОУ «Средняя школа № 12» в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 19549,7 тыс.руб.( в том числе доля софинансирования бюджета муниципального района 977,5 тыс.руб.), на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 1022,3 тыс.руб. ( в том числе доля софинансирования бюджета муниципального района 51,1 тыс.руб.), проведение ремонта отдельных кабинетов в общеобразовательных учреждениях №№ 1,2,3,4 для реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Точки роста» национального проекта «Образование» 2500 тыс.руб. ( в том числе доля софинансирования бюджета муниципального района» 125 тыс.руб.), а также за счет средств бюджета и внебюджетных средств муниципального района на совершенствование организации школьного питания( питание многодетных и малообеспеченных детей, удешевление школьного питания) 6148 тыс.руб., в том числе бюджетные средства 2856,8 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг, текущее содержание зданий и другие расходы 18218,3 тыс.руб.;

0703 Дополнительное образование детей – 30994,9 тыс.руб. в части содержания детской школы искусств и центра дополнительного образования, в том числе оснащение оборудованием детской школы искусств за счет субсидии из областного бюджета 318,3 тыс.руб. и софинансирования из бюджета муниципального района 33,4 тыс.руб.;

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 14,3 тыс.руб., из них повышение квалификации 14,3 тыс.руб.;

0707 Молодежная политика и оздоровление детей – 2425,9 тыс.руб., в том числе на оздоровление детей во время летнего отдыха за счет областных средств 928,7 тыс.руб. и за счет средств бюджета муниципального района 1342,6 тыс.руб., в том числе по муниципальной программе «Временная занятость несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (занятий) в Сухиничском районе» 373,2 тыс.руб., на проведение мероприятий в области молодежной политики 154,6 тыс.руб.;

0709 Другие вопросы в области образования – 13221,5 тыс.руб. в части содержания прочих учреждений образования (отдел образования, централизованная бухгалтерия, методкабинет, хозгруппа).

**0800 Культура, кинематография:** исполнено всего 57314,8 тыс.руб.(65,4 % к годовым назначениям и 77,3 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

0801 Культура – 50685,2 тыс.руб. в части функционирования учреждений культуры и библиотек и проведение мероприятий в области культуры, в том числе на укрепление материально-технической базы районного Дворца культуры за счет субсидии из областного бюджета 1693,1 тыс.руб. и в части софинансирования из бюджета муниципального района 884,5 тыс.руб.;

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 6629,6 тыс.руб. в части функционирования других учреждений культуры (отдел культуры, централизованная бухгалтерия, группа рабочих).

**1000 Социальная политика:** исполнено всего 148118,7 тыс.руб. (72,2 % к годовым назначениям и 119,3 % к прошлому году), в том числе:

1001 Пенсионное обеспечение – 4482,1 тыс.руб. в части социальных выплат муниципальным служащим, находящимся на пенсии;

1002 Социальное обслуживание населения – 11509,2 тыс.руб. в части предоставления субсидии социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Лучики надежды»;

1003 Социальное обеспечение населения – 70440,3 тыс.руб. на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе за счет областных средств на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 19079,3 тыс.руб., субвенции и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 4578,1 тыс.руб., на организацию предоставления денежных выплат, пособий, компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством 22053,6 тыс.руб., на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 12737,8 тыс.руб. и другие; за счет средств бюджета муниципального района на монетизацию льгот специалистам учреждений культуры 403,7 тыс.руб.;

1004 Охрана семьи и детства – 55005,2 тыс.руб., в том числе областные средства на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком 396,7 тыс.руб., ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 20875,9 тыс.руб., на выплаты за счет федеральных средств в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 8952,2 тыс.руб., в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 18560,6 тыс.руб. и другие;

1006 Другие вопросы в области социальной политики – 6681,9 тыс.руб., в том числе на функционирование отдела социальной защиты населения и отдела опеки администрации муниципального района 6051,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, за счет средств бюджета муниципального района 267,5 тыс.руб., на предоставление социальной помощи из областного бюджета отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации – 107,9 тыс.руб., за счет средств бюджета муниципального района – 255,3 тыс.руб.;

**1100 Физическая культура и спорт:** исполнено всего 1746,7 тыс.руб.(64,4 % к годовым назначениям и 12,5 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

1101 Физическая культура – 520,2 тыс.руб. на содержание муниципального казенного учреждения «Олимпиец»;

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта – 1226,5 тыс.руб. на мероприятия в области физкультуры и спорта, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета ГП «Город Сухиничи» на исполнение расходных полномочий, 401,3 тыс.руб.;

**1200 Средства массовой информации:** исполнено всего 4550 тыс.руб.(77,1 % к годовым назначениям и 102,3 % к прошлому году), в том числе:

1202 Периодическая печать и издательства – 4550 тыс.руб. в части предоставления субсидии на организацию информационных услуг редакцией районной газеты «Организатор»;

**1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований:** исполнено 33161,8 тыс.руб.( 81,8 % к годовым назначениям и 122,1 % к соответствующему периоду прошлого года), в том числе:

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований – 33161,8 тыс.руб. , в том числе в части исполнения полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета 28763 тыс.руб., предоставления дотаций бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 4398,8 тыс.руб..

#### **Консолидированный бюджет муниципального района**

Исполнение доходной части консолидированного бюджета составило 723389,1 тыс.руб.(65,1 % к годовому плану и 107,6 % к отчету за соответствующий период прошлого года), в том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 258284,8 тыс.руб. (66,9 % к годовым назначениям и 97,7 % к отчету за соответствующий период прошлого года), безвозмездные поступления – 465104,3 тыс.руб. (64,1 % к годовым назначениям и 114,1 % к отчету за соответствующий период прошлого года).

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в объеме 705926,2 тыс.руб. (62 % к годовым назначениям и 105,9 % к отчету за соответствующий период прошлого года).

Расходы социальной направленности составили 477451 тыс.руб., или 67,6 % от общего объема расходов консолидированного бюджета.

Бюджеты поселений в части доходов выполнены в целом в сумме 100280,8 тыс.руб.(49,9 % к плановым назначениям на год и 97,5 % к отчету за соответствующий период прошлого года), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 39589,4 тыс. руб. (61,9 % к годовым назначениям и 95,9 % к отчету за соответствующий период прошлого года), безвозмездные поступления – 60691,4 тыс.руб. (44,3 % к годовым назначениям и 98,6 % к отчету за соответствующий период прошлого года).

Расходы по бюджетам поселений в целом составили 98844,8 тыс.руб. (48,1 % к годовым назначениям и 96,6 % к отчету за соответствующий период прошлого года). Основное направление расходов составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, удельный вес в общем объеме расходов – 59,5 %.

Заведующая отделом финансов

Н.Е.Коробова