**Доклад**

**об исполнении районного бюджета**

**МО Ермаковский район за 2019 год**

**Уважаемые участники публичных слушаний!**

# Решение о районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов было принято на сессии Ермаковского районного Совета депутатов 21 декабря 2018 года. Бюджет 2019 года сформирован и исполнен в соответствии с утверждёнными бюджетными принципами и правилами. На основании  основных направлений бюджетной политики Ермаковского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов,  основных направлений налоговой политики Ермаковского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, основных параметров прогноза социально-экономического развития Ермаковского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Объем бюджета действующих обязательств был рассчитан исходя из объемов средств, предусмотренных законам края и иными нормативными актами. За основу принят объем расходов, предусмотренный на 2018 год решением районного Совета депутатов « О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов» от 21 декабря 2017г. № 23-114р. Главная их задача – обеспечить принятие реалистичных бюджетных обязательств, не нарушая устойчивости бюджета. В течении 2019 года в решение о бюджете 8 раз вносились изменения. Так параметры бюджета были увеличены по доходам на 197,5 млн. руб., по расходам на 211,4 млн. руб., по источникам + 13,9 млн. руб. (**Слайд 1**) и исполнение составило исполнение районного бюджета

# - по доходам **1 092 872,2** тыс. руб.

- по расходам **1 102 300,1** тыс. руб.

- дефицит **9 427,9** тыс. руб.

- исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в сумме **9 427,9** тыс. рублей.

По сроку оплаты до 01.03.2019г. был погашен бюджетный кредит на временный кассовый разрыв текущих расходов за 2018 год в размере 6,5 мл. руб. (субсидия автотранспортному предприятию 4,5 млн. руб., оплата коммунальных услуг 1,3 млн. руб., оплата исполнительного листа за эл. энергию Ермаковский д/с №3 0,7 млн. руб.). В результате исполнения бюджета в 2019 году в декабре был так же получен бюджетный кредит на временный кассовый разрыв в размере 17,7 млн. руб. в т. ч. на выплату заработной платы за декабрь 6,5 млн. руб., 2,4 млн. руб. приобретение оборудования для МБУ «ФСЦ Саяны», приобретение жилья для молодых специалистов в сфере здравоохранения 1,7 млн. руб., приобретение модульных котельных 7,1млн. руб. ( Араданская и Григорьевкая школа).

Сроком возврата кредита до 01.03.2020г.- 1,06 млн., до 01.03.2021г. – 6,01 млн. руб.

# **Исполнение бюджета по доходам (слайд 2,3,4 )**

Всего за **2019 год** в районный бюджет поступило **1 092 872,2** тыс. рублей, что составляет **98,4%** к уточненному плану года, из них:

* Налоговые доходы – **59 096,6** тыс. рублей;
* Неналоговые доходы – **11 404,9** тыс. рублей;
* Безвозмездные поступления – **1 022 370,5** тыс. рублей.

## Собственных доходов за 2019 год поступило **70 501,6** тыс. рублей, кроме того, по передаваемым полномочиям из бюджетов сельских советов, – **34 451,5** тыс. рублей.

**Исполнение за 2019 год по налоговым доходам:**

## налог на прибыль: поступило **119,3** тыс. рублей при плане **127,6** тыс. рублей, или **93,5%**;

## налог на доходы физических лиц: поступило **48 687,0** тыс. рублей при плане **47 164,4** тыс. рублей, или **103,2%**;

## налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ: поступило **92,3** тыс. рублей при плане **82,9** тыс. рублей или **111,4%**;

## налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения): поступило **7 156,9** тыс. рублей при плане **7 457,1** тыс. рублей, или **96,0%**;

## государственная пошлина: поступило **3 041,1** тыс. рублей при плане **3 051,0** тыс. рублей, или **99,7%**.

**Исполнение за 2019 год по неналоговым доходам:**

* доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (доходы от арендной платы за землю, муниципальное имущество): поступило **9 422,7** тыс. рублей при плане **12 774,9** тыс. рублей, или **73,8%**;
* платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду): поступило **135,7** тыс. рублей при плане **144,0** тыс. рублей, или **94,2%**;
* доходы от компенсации затрат государства: поступило **122,3** тыс. руб. при плане **122,3** тыс. руб., или **100,0** %;
* доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от реализации муниципального имущества, земельных участков): поступило **199,1** тыс. рублей при плане **6 378,9** тыс. рублей, или **3,1%**;
* штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступило **1 525,2** тыс. рублей при плане **1 614,1** тыс. рублей, или **94,5%**;

Безвозмездных поступлений с учетом внесенных изменений поступило **1 022 370,6** тыс. рублей при плане **1 031 664,8** тыс. рублей, или **99,1%**, в том числе:

* межбюджетные трансферты из краевого бюджета: поступило **1 017 972,3** тыс. рублей при плане **1 027 266,5** тыс. рублей, или **99,1%,** из них:

\* дотаций поступило **278 108,2** тыс. рублей при плане **278 108,2** тыс. рублей, или **100,0**%;

\* субсидий поступило **188 431,8** тыс. рублей при плане **194 848,3** тыс. рублей, или **96,7**%;

\* субвенций поступило **514 702,6** тыс. рублей при плане **517 580,3** тыс. рублей, или **99,4**%;

\* иных межбюджетных трансфертов поступило **2 278,1** тыс. рублей при плане **2 278,1** тыс. рублей, или **100,0**%;

* межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями: поступило **34 451,6** тыс. рублей при плане **34451,6** тыс. рублей, или **100,0%**;
* доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет: исполнено 5 112,6 тыс. руб. при плане 5 112,6 тыс. руб., или 100,0 %;
* возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет: исполнено **714,3** тыс. рублей (с минусом) при плане 714,3 тыс. рублей (с минусом), или **100,0%**.

Всего доходов в районный бюджет поступило **1 092 872,2** тыс. рублей при плане **1 110 582,0** тыс. рублей, или **98,4%**, на **17 709,9** тыс. рублей меньше, чем запланировано – не выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам (при плане **78 917,2** тыс. рублейпоступило **70 501,6** тыс. рублей, или **89,3% (**на **8 415,6** тыс. рублей меньше), невыполнение плана по субсидиям в связи со сложившейся экономией при заключении муниципальных контрактов и договоров, по субвенциям в связи с отсутствием потребности.

**Исполнение за 2019 год по расходам: слайд 5-6**

Всего в **2019 году** расходы районного бюджета исполнены в сумме **1 102 300,1** тыс. рублей, или **98,0** %, в том числе по отраслям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \* | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 43 578.7 тыс.рублей | 97.3% |
| *\** | *Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования* | *1 317.1* тыс.рублей | *96.7*% |
| *\** | *Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований* | *3 889.8* тыс.рублей | *96.5*% |
| *\** | *Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций* | *27 189.7* тыс.рублей | *97.3*% |
| *\** | *Судебная система* | *Исполнение отсутствует* | |
| *\** | *Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора* | *7 084.1* тыс.рублей | *99.9*% |
| *\** | *Резервные фонды* | *Исполнение отсутствует* | |
| *\** | *Другие общегосударственные вопросы* | *4 098.0* тыс.рублей | *93.7*% |
| \* | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 378.8 тыс.рублей | 99.9% |
| *\** | *Мобилизационная и вневойсковая подготовка* | *1 378.8* тыс.рублей | *99.9*% |
| \* | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4 753.0 тыс.рублей | 100.0% |
| *\** | *Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона* | *4 067.9* тыс.рублей | *100.0*% |
| *\** | *Обеспечение пожарной безопасности* | *685.1* тыс.рублей | *100.0*% |
| \* | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 42 731.5 тыс.рублей | 98.2% |
| *\** | *Сельское хозяйство и рыболовство* | *2 970.6* тыс.рублей | *100.0*% |
| *\** | *Водное хозяйство* | *2 051.8* тыс.рублей | *100.0*% |
| *\** | *Транспорт* | *17 092.8* тыс.рублей | *100.0*% |
| *\** | *Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* | *13 519.0* тыс.рублей | *100.0*% |
| *\** | *Связь и информатика* | *213.7* тыс.рублей | *99.8*% |
| *\** | *Другие вопросы в области национальной экономики* | *6 883.6* тыс.рублей | *90.0*% |
| \* | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 34 018.8 тыс.рублей | 88.1% |
| *\** | *Жилищное хозяйство* | *388.6* тыс.рублей | *82.9*% |
| *\** | *Коммунальное хозяйство* | *17 706.6* тыс.рублей | *98.6*% |
| *\** | *Благоустройство* | *3 071.2* тыс.рублей | *98.5*% |
| *\** | *Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства* | *12 852.4* тыс.рублей | *75.2*% |
| \* | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 1 240.1 тыс.рублей | 95.3% |
| *\** | *Другие вопросы в области охраны окружающей среды* | *1 240.1* тыс.рублей | *95.3*% |
| \* | ОБРАЗОВАНИЕ | 657 796.8 тыс.рублей | 98.5% |
| *\** | *Дошкольное образование* | *124 054.6* тыс.рублей | *99.4*% |
| *\** | *Общее образование* | *445 748.9* тыс.рублей | *98.2*% |
| *\** | *Дополнительное образование детей* | *47 119.0* тыс.рублей | *99.2*% |
| *\** | *Молодежная политика* | *9 298.3* тыс.рублей | *96.5*% |
| *\** | *Другие вопросы в области образования* | *31 576.0* тыс.рублей | *99.0*% |
| \* | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 100 058.3 тыс.рублей | 98.2% |
| *\** | *Культура* | *67 039.1* тыс.рублей | *99.0*% |
| *\** | *Другие вопросы в области культуры, кинематографии* | *33 019.2* тыс.рублей | *96.7*% |
| \* | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 299.1 тыс.рублей | 100.0% |
| *\** | *Другие вопросы в области здравоохранения* | *299.1* тыс.рублей | *100.0*% |
| \* | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 104 562.8 тыс.рублей | 97.6% |
| *\** | *Пенсионное обеспечение* | *1 036.5* тыс.рублей | *99.9*% |
| *\** | *Социальное обслуживание населения* | *42 904.7* тыс.рублей | *100.0*% |
| *\** | *Социальное обеспечение населения* | *26 418.9* тыс.рублей | *91.7*% |
| *\** | *Охрана семьи и детства* | *24 945.1* тыс.рублей | *99.6*% |
| *\** | *Другие вопросы в области социальной политики* | *9 257.6* тыс.рублей | *99.5*% |
| \* | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 737.7 тыс.рублей | 97.8% |
| *\** | *Физическая культура* | *1 182.1* тыс.рублей | *93.7*% |
| *\** | *Массовый спорт* | *22 555.6* тыс.рублей | *98.0*% |
| \* | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1.0 тыс.рублей | 50.0% |
| *\** | *Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга* | *1.0* тыс.рублей | *50.0*% |
| \* | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 88 143.5 тыс.рублей | 99.2% |
| *\** | *Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований* | *39 655.1* тыс.рублей | *100.0*% |
| *\** | *Прочие межбюджетные трансферты общего характера* | *48 488.4* тыс.рублей | *98.6*% |

**Исполнение муниципальных программ в 2019 году**

В решении о бюджете предусмотрено 17 муниципальных программ, общая сумма расходов на 2019 год составляет **1 065 976,3** тыс. руб. исполнение 1 045 553,3 тыс. руб. или 98,1% от запланированного объема финансирования

В том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Утверждено Решением о бюджете | Бюджетная роспись с учетом изменений | Исполнено | % исполнения |
| МП Ермаковского района «Развитие культуры» | 121 820,7 | 109 783,5 | 107 919,8 | 98,3 |
| МП Ермаковского района «Развитие системы социальной поддержки граждан Ермаковского района» | 48 104,4 | 52 100,7 | 52 100,7 | 100,0 |
| МП Ермаковского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района» | 16 055,4 | 33 542,7 | 29 059,0 | 86,6 |
| МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района» | 3 475,1 | 4 207,7 | 4 187,7 | 99,5 |
| МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе» | 150,9 | 214,2 | 213,7 | 99,8 |
| МП Ермаковского района «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе» | 13 369,1 | 23 979,8 | 23 449,7 | 97,8 |
| МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке» | 3 338,3 | 5 011,1 | 4 877,8 | 97,3 |
| МП Ермаковского района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе» | 150,0 | 1 458,7 | 1 458,7 | 100,0 |
| МП Ермаковского района «Развитие транспортной системы Ермаковского района» | 17 175,7 | 17 255,8 | 17 255,8 | 100,0 |
| МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе» | 3 328,0 | 3 225,9 | 3 220,9 | 99,8 |
| МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ермаковского района» | 725,8 | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
| МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края» | 3 593,5 | 12 345,0 | 11 377,2 | 92,2 |
| МП Ермаковского района «Содействие развитию местного самоуправления» | 5 022,2 | 7 520,2 | 7 465,7 | 99,3 |
| МП Ермаковского района «Развитие образования Ермаковского района» | 593 085,2 | 701 423,6 | 689 243,1 | 98,3 |
| МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе" | 1 884,5 | 1 832,9 | 1 766,2 | 96,4 |
| МП Ермаковского района «Управление муниципальными финансами» | 88 504,5 | 88 932,5 | 88 922,6 | 100,0 |
| МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района» | 2 324,7 | 3 121,0 | 3 013,7 | 96,6 |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | **922 108,0** | **1 065 976,3** | **1 045 553,3** | **98,1** |

Неисполнение по расходам на **24 964,6** тыс. рублей, из них:

* ***9294,2 тыс. рублей – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не поступившие из краевого бюджета или возвращенные в краевой бюджет, в связи с отсутствием необходимости в средствах),*** *в том числе:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Субсидии на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | 707.5 | тыс.руб. | | 2 | Субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) | 251.5 | тыс.руб. | | 3 | Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) | 5.0 | тыс.руб. | | 4 | Субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории | 731.3 | тыс.руб. | | 5 | Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) | 39.0 | тыс.руб. | | 6 | Субвенции по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015) | 0.1 | тыс.руб. | | 7 | Субсидии на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии | 381.1 | тыс.руб. | | 8 | Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций | 2.1 | тыс.руб. | | 9 | Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) | 2 367.0 | тыс.руб. | | 10 | Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 4 534.1 | тыс.руб. | | 11 | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225) | 100.2 | тыс.руб. | | 12 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей | 0.1 | тыс.руб. | | 13 | Субсидии на организацию (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования | 60.4 | тыс.руб. | | 14 | Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988 | 50.1 | тыс.руб. | | 15 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0.7 | тыс.руб. | | 16 | Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) | 64.0 | тыс.руб. | |  |  |  |

Зарегистрированная кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила **9717,3** тыс. рублей. Большая часть кредиторской задолженности приходится на:

• взносы во внебюджетные фонды – **926,2** тыс. рублей;

• приобретение, монтаж, пусконаладочные работы модульной котельной МБОУ Григорьеская СШ – **4203,9** тыс.рублей;

• теплоснабжающие и электроснабжающие организации, коммунальные услуги – **2560,7** тыс. рублей;

• услуги по содержанию имущества – **697,2** тыс. рублей;

• охрана – **66,5** тыс. рублей;

• медицинские осмотры – **74,2** тыс. рублей;

• ГСМ – **51,8** тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г. составляет **42267,6** тыс. рублей. Большая часть дебиторской задолженности приходится на:

• задолженность по арендной плате за земельные участки – **27326,6** тыс. рублей;

• задолженность по арендной плате за имущество – **3250,5** тыс. рублей;

• ПАО «Ростелеком»– **210,3** тыс. рублей;

• взносы во внебюджетные фонды – **3245,6** тыс. рублей;

• родительская плата – **888,5** тыс. рублей.

Доклад окончен.

Спасибо за внимание.