

**ДУМА**

**ЧУГУЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |
| --- |
| **О заслушанной информации** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 24.04.2020. |  | № 26 |

В соответствии со статьей 17 Устава Чугуевского муниципального района, Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чугуевском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Чугуевского муниципального района от 31 июля 2009 года № 892-НПА (в редакции решений от 01.06.2010. № 22-НПА, от 09.07.2012. № 216-НПА, от 05.11.2015. № 17-НПА, от 31.10.17 №249-НПА), Дума Чугуевского муниципального района

РЕШИЛА:

Принять к сведению Информацию об исполнении районного бюджета Чугуевского муниципального района по состоянию на 01 апреля 2020 года (прилагается).

Председатель Думы

Чугуевского муниципального округа Е.В. Пачков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении бюджета | | | | |
| Чугуевского муниципального округа | | | | |
| на 01 апреля 2020 года | | | | |
|  | Консолидированный бюджет | Районный бюджет | | |
|  | План на 2016г | План на 2020 г | Исполнено | % исполнения |
| **ДОХОДЫ** | | | | |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  | **407 243,3** | **85 371,7** | **21,0** |
| **Налоги на прибыль, доходы** |  | **289 752,8** | **61 024,7** | **21,1** |
| Налог на доходы физических лиц |  | 289 752,8 | 61 024,7 | 21,1 |
| **Налоги на совокупный доход** |  | **15 335,0** | **5 179,0** | **33,8** |
| Единый налог на вмененный доход |  | 14 970,0 | 4 229,2 | 28,3 |
| Единый сельхозналог |  | 230,0 | 902,1 | 392,2 |
| Патент |  | 135,0 | 47,7 | 35,3 |
| **Налоги на имущество** |  | **17 350,0** | **1 071,9** | **0,0** |
| Налог на имущество физлиц |  | 5 150,0 | 352,5 | 0,0 |
| Земельный налог |  | 12 200,0 | 719,4 | 0,0 |
| **Государственная пошлина** |  | **1 850,0** | **359,0** | **19,4** |
| Государственная пошлина |  | 1 850,0 | 359,0 | 19,4 |
| **Акцизы** |  | **25 988,4** | **5 636,6** | **21,7** |
| Акцизы |  | 25 988,4 | 5 636,6 | 21,7 |
| **Итого налоговых доходов** |  | **350 276,2** | **73 271,2** | **20,9** |
| **Доходы от использования муниципального имущества** |  | **28 296,4** | **6 593,3** | **23,3** |
| Аренда земли |  | 15 010,5 | 3 463,5 | 23,1 |
| Аренда муниципального имущества |  | 8 233,9 | 1 942,4 | 23,6 |
| Прочие поступления от исп.имущества |  | 5 052,0 | 1 187,4 | 23,5 |
| **Платежи за пользование природными ресурсами** |  | **1 060,0** | **491,0** | **46,3** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | 1 060,0 | 491,0 | 46,3 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)** |  | **15 545,6** | **3 994,4** | **25,7** |
| Доходы от оказания платных услуг,компенсации затрат |  | 15 545,6 | 3 994,4 | 25,7 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** |  | **11 000,0** | **699,0** | **6,4** |
| Доходы от реализации имущества |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продажа земельных участков |  | 8 000,0 | 699,0 | 8,7 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** |  | **1 065,1** | **500,6** | **47,0** |
| Штрафные санкции |  | 1 065,1 | 500,6 | 47,0 |
| **Прочие неналоговые доходы** |  | **0,0** | **-177,8** | **0,0** |
| Невыясненные поступления |  | 0,0 | -177,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 |
| **Итого неналоговых доходов** |  | **56 967,1** | **12 100,5** | **21,2** |
| **БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** |  | **691 896,1** | **105 328,5** | **15,2** |
| Дотации от бюджетов других уровней на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |  | 71 700,2 | 17 925,0 | **25,0** |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |  | 13 117,7 | 17 566,0 | 133,9 |
| **Субвенции- всего** |  | **417 347,0** | **69 688,2** | **16,7** |
| Субвенции на выполнение полномочий по гос. управлению охраной труда |  | 848,2 | 177,2 | 20,9 |
| Субвенции на составление списков присяжных заседателей |  | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на регистр. и учет граждан,имеющ. право на получ. жил. субсидий в связи с пересел. из районов Крайнего Севера |  | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на содержание отдела по записи актов гражданского состояния |  | 2 177,9 | 491,0 | 22,5 |
| Субвенции на установление регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на реализацию гос. полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  | 1 819,3 | 335,2 | 18,4 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями |  | 20 367,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение гос. гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | 73 085,7 | 12 353,0 | 16,9 |
| Субвенции на образование |  | 269 629,2 | 48 008,7 | 17,8 |
| Субвенции комиссия по делам несовершеннолетних |  | 1 181,4 | 225,9 | 19,1 |
| Субвенции на обеспечение гос. полномочий по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в приемную семью |  | 613,7 | 86,4 | 14,1 |
| Субвенции на выплату компенсаций в части родительской платы за сод. ДОУ |  | 5 789,1 | 874,1 | 15,1 |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей |  | 4 037,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административной комиссии |  | 766,0 | 141,0 | 18,4 |
| Субвенции на бесплатное питание учащихся |  | 14 085,3 | 3 162,8 | 22,5 |
| Субвенции на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных |  | 382,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам |  | 2 085,0 | 238,4 | 11,4 |
| Субвенции на реализацию гос. полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей |  | 20 453,8 | 3 594,5 | 17,6 |
| **Субсидии- всего** |  | **189 731,2** | **0,0** | **0,0** |
| Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | 2 943,3 | 0,0 | **0,0** |
| Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждений |  | 65 059,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек |  | 149,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом класса ФБ КБ |  | 1 036,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на приобретение музыкальных инструментов |  | 465,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт дорог проектирование, строительство и капитальный ремонт проездов к земельным участкам, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей |  | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  | 1 343,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом |  | 572,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды |  | 5 870,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий |  | 13 462,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 10 695,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры (поощрение лучших работников) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности |  | 66 133,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов** |  | 0,0 | 149,3 | **0,0** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** |  | **1 099 139,4** | **190 700,2** | **17,3** |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |
| **Общегосударственные расходы** |  | **148 601,3** | **25 055,8** | **16,9** |
| Глава Чугуевского МО |  | 2 248,0 | 359,9 | 16,0 |
| Дума Чугуевского МО |  | 2 055,8 | 656,3 | 31,9 |
| Администрация МО |  | 57 859,2 | 10 000,0 | 17,3 |
| Контрольно-счетный комитет |  | 1 019,4 | 229,0 | 22,5 |
| Субвенции ЗАГС |  | 2 177,9 | 491,0 | 22,5 |
| МП "Комплексные меры по профилактике правонарущений на территории Чугуевского МО" на 2020-2024 годы |  | **1 947,4** | **321,4** | **16,5** |
| Субвенции КДН |  | 1 181,4 | 187,4 | 15,9 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административной комиссии |  | 766,0 | 134,0 | 17,5 |
| Субвенции на вып. полн. по гос. упр. охр. труда |  | 848,2 | 133,0 | 15,7 |
| Иные МБТ на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования и информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосования |  | 2 986,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие муниципальной службы в Чугуевском МО" на 2020-2024 г |  | 150,0 | 35,5 | 23,7 |
| Субвенции на составление списков присяжных заседателей |  | 21,5 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие культуры Чугуевского МО" на 2020-2027г (обеспечение деятельности МКУ "ЦОДУК") |  | 25 960,7 | 5 005,2 | 19,3 |
| МП "Материально-техническое обеспечение ОМСУ Чугуевского МО" на 2020-2024 г (расходы по ХОЗО) |  | 29 564,4 | 5 822,3 | 19,7 |
| Расходы,связанные с преобразованием сельских поселений |  | 1 170,5 | 149,4 | 12,8 |
| МП "Информационное общество Чугуевского МО" на 2020-2024г (техническое и программное обеспечение ОМСУ, обеспечение бесперебойной работы сайта) |  | 4 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского МО" на 2014-2020 годы - всего |  | 14472,00 | 1852,80 | 12,8 |
| в том числе подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском МО" на 2020-2024 г (финуправление) |  | 8 027,7 | 1 582,1 | 19,7 |
| подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении Чугуевского МО" на 2020-2024 г |  | 750,0 | 15,0 | 2,0 |
| мероприятия, направленные на повышение материального благосостояния граждан (проезд беременных, больных туберкулезом) |  | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции на реализацию гос. полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  | 1 819,3 | 255,7 | 14,1 |
| разработка проекта генплана и правил землепользования |  | 3 625,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия по проведению предпроектных работ по защите от паводковых вод |  | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "О притиводействии коррупции в Чугуевском МО" на 2020 -2024 годы |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Чугуевском МО" на 2020-2024 г |  | 30,3 | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** |  | **2 123,5** | **175,0** | **8,2** |
| МП "Защита населения и территории Чугуевского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Чугуевского МО" на 2020-2024 г |  | 2 123,5 | 175,0 | **8,2** |
| **Национальная экономика** |  | **55 352,8** | **4 623,6** | **8,4** |
| Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных |  | 331,4 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы - всего |  | 51 031,4 | 4 623,6 | 9,1 |
| в том числе субсидии юридическим лицам (пассажирские перевозки) |  | 2 503,2 | 147,1 | 5,9 |
| содержание, проектирование, ремонт и паспортизация автомобильных дорог и КБ ремонт автомобильных дорог |  | 48 528,2 | 4 476,5 | 9,2 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы - всего |  | 640,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления |  | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном районе" на 2020-2027 годы (организация и проведение мероприятий в области туризма) |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  | **45 875,2** | **742,2** | **1,6** |
| МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Чугуевского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы всего |  | 5 922,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений и многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта |  | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| организация , содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, оформление технической документации |  | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернизация коммуниникаций водоснабжения и водоотведения |  | 1 972,4 | 0,0 | 0,0 |
| проектирование и строительство очистных сооружений |  | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| признание жилых помещений непригодными для проживания и снос жилых помещений непригодных для проживания |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 г. всего |  | 13 448,3 | 485,9 | 3,6 |
| в том числе проведение энергоаудита в муниципальных зданиях и обучение персонала учреждений элементам энергоресурсосбережения |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| устройство линий электропередач и технологическое присоединение, ремонт электрических сетей, ремонт тепловых сетей, приобретение резервных источников питания |  | 6 698,3 | 0,0 | 0,0 |
| содержание линий уличного освещения |  | 6 500,0 | 485,9 | 7,5 |
| МП "Формирование современной городской среды Чугуевского МО" на 2020-2027 г всего |  | 20 254,1 | 256,3 | 1,3 |
| в том числе подпрограмма "Формирование современной городской среды Чугуевского МО" на 2020-2027 г |  | 6 655,4 | 256,3 | 3,9 |
| подпрограмма "Благоустройство территорий детских и спортивных площадок на территории Чугуевского МО" на 2020-2027 г (субсидии на поддержку МП по благоустройству территорий) |  | 13 598,7 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Содержание и благоустройство Чугуевского МО" на 2020-2024 годы всего |  | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Чугуевского МО |  | 5 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на регистр. и учет граждан,имеющ. право на получ. жил. субсидий в связи с пересел. из районов Крайнего Севера |  | 0,4 | 0,0 | **0,0** |
| **Образование (МП "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы) всего** |  | **731 812,5** | **118 784,5** | **16,2** |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" |  | 217 002,6 | 25 096,3 | 11,6 |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Чугуевском МО" на 2020-2024 годы |  | 445 944,4 | 81 729,0 | 18,3 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском МО на 2020-2024 годы |  | 36 218,9 | 6 465,5 | 17,9 |
| проведение мероприятий для детей подростков и молодежи |  | 500,0 | 46,5 | 9,3 |
| мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей |  | 2 959,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности ЦООУ |  | 27 298,0 | 5 283,7 | 19,4 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движенияи поддержка уч.культуры (муз. Школа) |  |  |  | #ДЕЛ/0! |
| МП "Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 г. всего |  | 1 889,0 | 163,5 | 8,7 |
| **Культура и кинематография (МП "Развитие культуры Чугуевского муниципального округа " на 2020-2027 годы) всего** |  | **50 690,3** | **8 348,3** | **16,5** |
| Библиотечное обслуживание и клубы, субсидии на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  | 46 039,7 | 7 563,9 | 16,4 |
| Проведение праздничных мероприятий, гос поддержка лучших работников |  | 4 650,6 | 784,4 | 16,9 |
| **Социальная политика** |  | **57 920,7** | **5 577,8** | **9,6** |
| МП "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы) всего |  | 8 074,1 | 1 112,0 | 13,8 |
| субвенции на компенсацию части родительской платы в дошкольн учредж. |  | 5 789,1 | 873,6 | 15,1 |
| субвенции на социальные выплаты педагогическим работникам |  | 2 085,0 | 238,4 | 11,4 |
| мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие культуры Чугуевского муниципального округа " на 2020-2027 годы (мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов) |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского МО" на 2014-2020 годы - всего |  | 21 637,5 | 3 780,9 | 17,5 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Чугуевского МО" (предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья участникам подпрограммы) |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| единовременные денежные выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданий Чугуевского МО" и единовременные выплаты на умерших почетных граждан |  | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции на реализацию гос полномочий по назначению и предоставлению единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |  | 613,7 | 86,4 | 14,1 |
| субвенции на реализацию гос полномочий по социальной поддержке детей оставшихся без попечения родителей |  | 20 443,8 | 3 594,5 | 17,6 |
| субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями |  | 190,0 | 100,0 | 52,6 |
| МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Чугуевского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы всего |  | 25 019,1 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)стандартного жилья |  | 4 309,2 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями |  | 20 709,9 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Комплексные меры по профилактике правонарущений на территории Чугуевского МО" на 2020-2024 годы (мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи, профилактика злоупотребления наркотиками) |  | 140,0 | 1,7 | 1,2 |
| МП "Развитие муниципальной службы в Чугуевском МО" на 2020-2024 г (пенсии за выслугу лет, лицам замещающим должности муниципальной службы в ОМСУ) |  | 3000,0 | 683,2 | 22,8 |
| **Физическая культура и спорт (МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы)** |  | **76 519,5** | **119,3** | **0,2** |
| Мероприятия по организации, проведению и участию в спортивных мероприятиях, строительство, реконструкция учреждений ФОК),субсидии на развитие спортивной инфраструктуры |  | 76 519,5 | 119,3 | 0,2 |
| **Средства массовой информации** |  | **1 060,0** | **212,5** | **20,0** |
| МП "Информационное общество Чугуевского МО" на 2020-2024г (субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Наше время") |  | 1 060,0 | 212,5 | 20,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **1 169 955,8** | **163 639,0** | **14,0** |
| **Дефицит(-), Профицит(+)** |  | **-58 449,0** | **27 061,2** | **-46,3** |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | | | | |
| Остатки на начало года |  | 58449 | 58449 |  |
| в т. ч. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |  | 0 |  |  |
| остатки собственных средств к уточнению |  |  |  |  |
| Остатки на конец отчетного периода |  | 58449 | -85510,2 |  |
| в т. ч. К возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |  |  |  |  |
| остатки собственных средств к уточнению |  |  |  |  |
| Получение кредитов от кредитных организаций |  |  |  |  |
| Средства в пути |  |  |  |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета |  | 58449 | -27061,2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Заместитель главы администрации - начальник финансового управления |  |  | В. В. Потапенко | |