

ДУМА

ЧУГУЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От 15.08.2020г. |  | № 74 | |
| **О заслушанной информации** | | |

Заслушав и обсудив Информацию об исполнении бюджета Чугуевского муниципального округа по состоянию на 01 июля 2020 года, представленную и.о.начальника финансового управления администрации Чугуевского муниципального района (Лаврова), в соответствии с решением Думы Чугуевского муниципального района от 31 июля 2009 года № 892-НПА «Положение о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чугуевском муниципальном районе» (в редакции от 31.10.2017 № 249-НПА), Дума Чугуевского муниципального округа

РЕШИЛА:

Принять к сведению Информацию об исполнении бюджета Чугуевского муниципального округа по состоянию на 01 июля 2020 года (прилагается).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Думы  Чугуевского муниципального округа |  | Е.В.Пачков |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к решению Думы Чугуевского  муниципального округа  от 15.08.2020 г.№ 74  Отчет об исполнении бюджета | | | |
| Чугуевского муниципального округа | | | |
| на 01 июля 2020 года | | | |
|  | Районный бюджет | | |
|  | План на 2020 г | Исполнено | % исполнения |
| **ДОХОДЫ** | | | |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **389 043,3** | **178 057,3** | **45,8** |
| **Налоги на прибыль, доходы** | **282 752,8** | **135 300,5** | **47,9** |
| Налог на доходы физических лиц | 282 752,8 | 135 300,5 | 47,9 |
| **Налоги на совокупный доход** | **11 324,0** | **9 126,8** | **80,6** |
| Единый налог на вмененный доход | 9 959,0 | 8 018,6 | 80,5 |
| Единый сельхозналог | 1 230,0 | 1 012,1 | 82,3 |
| Патент | 135,0 | 96,1 | 71,2 |
| **Налоги на имущество** | **13 999,0** | **2 855,7** | 20,4 |
| Налог на имущество физлиц | 5 150,0 | 477,0 | 9,3 |
| Земельный налог | 8 849,0 | 2 378,7 | 26,9 |
| **Государственная пошлина** | **1 850,0** | **720,3** | **38,9** |
| Государственная пошлина | 1 850,0 | 720,3 | 38,9 |
| **Акцизы** | **25 988,4** | **10 532,7** | **40,5** |
| Акцизы | 25 988,4 | 10 532,7 | 40,5 |
| **Итого налоговых доходов** | **335 914,2** | **158 536,0** | **47,2** |
| **Доходы от использования муниципального имущества** | **28 296,4** | **11 478,7** | **40,6** |
| Аренда земли | 15 010,5 | 5 567,8 | 37,1 |
| Аренда муниципального имущества | 8 233,9 | 3 704,3 | 45,0 |
| Прочие поступления от исп.имущества | 5 052,0 | 2 206,6 | 43,7 |
| **Платежи за пользование природными ресурсами** | **1 060,0** | **702,0** | **66,2** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 060,0 | 702,0 | 66,2 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)** | **14 307,6** | **4 877,6** | **34,1** |
| Доходы от оказания платных услуг,компенсации затрат | 14 307,6 | 4 877,6 | 34,1 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **8 400,0** | **1 884,3** | **22,4** |
| Доходы от реализации имущества | 3 000,0 |  | 0,0 |
| Продажа земельных участков | 5 400,0 | 1 884,3 | 34,9 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1 065,1** | **756,9** | **71,1** |
| Штрафные санкции | 1 065,1 | 756,9 | 71,1 |
| **Прочие неналоговые доходы** | **0,0** | **-178,2** | **0,0** |
| Невыясненные поступления | 0,0 | -178,2 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 |
| **Итого неналоговых доходов** | **53 129,1** | **19 521,3** | **36,7** |
| **БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **749 662,3** | **310 699,5** | **41,4** |
| Дотации от бюджетов других уровней на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 71 700,2 | 35 850,1 | **50,0** |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 62 041,0 | 54 639,9 | 88,1 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 0,0 | 670,0 | 0,0 |
| **Субвенции - всего** | **415 818,5** | **213 479,1** | **51,3** |
| Субвенции на выполнение полномочий по гос. управлению охраной труда | 848,2 | 380,9 | 44,9 |
| Субвенции на составление списков присяжных заседателей | 21,5 | 17,1 | 79,7 |
| Субвенции на регистр. и учет граждан,имеющ. право на получ. жил. субсидий в связи с пересел. из районов Крайнего Севера | 0,4 | 0,2 | 52,3 |
| Субвенции на содержание отдела по записи актов гражданского состояния | 2 177,9 | 1 123,2 | 51,6 |
| 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 | 780,6 | 42,9 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями | 20 709,9 | 19 330,4 | 93,3 |
| Субвенции на обеспечение гос. гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 73 085,7 | 30 804,0 | 42,1 |
| Субвенции на образование | 269 629,2 | 143 472,7 | 53,2 |
| Субвенции комиссия по делам несовершеннолетних | 1 181,4 | 474,5 | 40,2 |
| Субвенции на обеспечение гос. полномочий по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка в приемную семью | 613,7 | 129,6 | 21,1 |
| Субвенции на выплату компенсаций в части родительской платы за сод. ДОУ | 5 789,1 | 1 270,0 | 21,9 |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей | 2 217,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административной комиссии | 766,0 | 306,3 | 40,0 |
| Субвенции на бесплатное питание учащихся | 14 085,3 | 7 123,4 | 50,6 |
| Субвенции на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | 331,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам | 2 085,0 | 695,7 | 33,4 |
| Субвенции на реализацию гос. полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей | 20 453,8 | 7 570,4 | 37,0 |
| **Субсидии- всего** | **197 216,6** | **3 025,0** | **1,5** |
| 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 | 149,2 | 100,0 |
| Субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом класса ФБ КБ | 2 801,0 | 1 400,5 | 50,0 |
| Субсидии на приобретение музыкальных инструментов | 465,0 | 465,0 | 100,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт дорог проектирование, строительство и капитальный ремонт проездов к земельным участкам,предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на разработку проектой 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 | 21 160,7 | 1 010,3 | 4,8 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры (поощрение лучших работников) | 99,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности | 66 133,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства | 156,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты Всего** | **2 886,0** | **2 886,0** | **100,0** |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 2 886,0 | 2 886,0 | **100,0** |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов** | 0,0 | 149,3 | **0,0** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **1 138 705,6** | **488 756,8** | **42,9** |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |
| **Общегосударственные расходы** | **149 945,8** | **65 190,9** | **43,5** |
| Глава Чугуевского МО | 2 248,0 | 1 031,1 | 45,9 |
| Дума Чугуевского МО | 2 055,8 | 1 043,1 | 50,7 |
| Администрация МО | 56 859,2 | 26 952,0 | 47,4 |
| Контрольно-счетный комитет | 1 019,4 | 471,3 | 46,2 |
| Субвенции ЗАГС | 2 177,9 | 1 123,2 | 51,6 |
| МП "Комплексные меры по профилактике правонарущений на территории Чугуевского МО" на 2020-2024 годы | **1 947,4** | **780,8** | **40,1** |
| Субвенции КДН | 1 181,4 | 474,5 | 40,2 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административной комиссии | 766,0 | 306,3 | 40,0 |
| Субвенции на вып. полн. по гос. упр. охр. труда | 848,2 | 380,9 | 44,9 |
| Иные МБТ на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования и информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосования | 2 986,0 | 2 017,5 | 67,6 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию | 670,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие муниципальной службы в Чугуевском МО" на 2020-2024 г | 150,0 | 69,2 | 46,1 |
| Субвенции на составление списков присяжных заседателей | 21,5 | 17,1 | 79,7 |
| МП "Развитие культуры Чугуевского МО" на 2020-2027г (обеспечение деятельности МКУ "ЦОДУК") | 25 035,3 | 11 030,8 | 44,1 |
| МП "Материально-техническое обеспечение ОМСУ Чугуевского МО" на 2020-2024 г (расходы по ХОЗО) | 26 154,3 | 12 405,9 | 47,4 |
| Расходы,связанные с преобразованием сельских поселений | 1 170,5 | 223,9 | 19,1 |
| МП "Информационное общество Чугуевского МО" на 2020-2024г (техническое и программное обеспечение ОМСУ, обеспечение бесперебойной работы сайта) | 4 540,0 | 2 142,5 | 47,2 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского МО" на 2014-2020 годы - всего | 13682,00 | 4847,53 | 35,4 |
| в том числе подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Чугуевском МО" на 2020-2024 г (финуправление) | 8 027,7 | 3 831,7 | 47,7 |
| подпрограмма "Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении Чугуевского МО" на 2020-2024 г | 675,0 | 212,1 | 31,4 |
| мероприятия, направленные на повышение материального благосостояния граждан (проезд беременных, больных туберкулезом) | 160,0 | 23,1 | 14,5 |
| субвенции на реализацию гос. полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 1 819,3 | 780,6 | 42,9 |
| разработка проекта генплана и правил землепользования | 3 000,0 | 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 (перераспределение на борьбу с COVID) | 853,1 | 654,0 | 76,7 |
| Резервный фонд | 7 446,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 003,5** | **429,4** | **21,4** |
| 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 | 2 003,5 | 429,4 | **21,4** |
| **Национальная экономика** | **80 246,8** | **6 902,3** | **8,6** |
| 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 | 76 715,4 | 6 902,3 | 9,0 |
| в том числе субсидии юридическим лицам (пассажирские перевозки) | 2 500,0 | 857,1 | 34,3 |
| Субвенции на реализацию гос.полн. по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в границах муниципального образования | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| содержание, проектирование, ремонт и паспортизация автомобильных дорог и КБ ремонт автомобильных дорог | 64 212,2 | 6 045,2 | 9,4 |
| расходы на приобретение техники | 10 000,0 | 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) |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **43 825,2** | **6 313,0** | **14,4** |
| МП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Чугуевского муниципального округа" на 2020 - 2024 годы всего | 5 172,4 | 584,1 | 11,3 |
| в том числе взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений и многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта | 850,0 | 85,5 | 10,1 |
| 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 | 398,6 | 20,2 |
| признание жилых помещений непригодными для проживания и снос жилых помещений непригодных для проживания | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МП "Энергосбережение и энергетическая эффективность Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 г. всего | 11 148,3 | 1 522,3 | 13,7 |
| в том числе проведение энергоаудита в муниципальных зданиях и обучение персонала учреждений элементам энергоресурсосбережения | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| устройство линий электропередач и технологическое присоединение, ремонт электрических сетей, ремонт тепловых сетей, приобретение резервных источников питания | 6 098,3 | 0,0 | 0,0 |
| содержание линий уличного освещения | 5 000,0 | 1 522,3 | 30,4 |
| МП "Формирование современной городской среды Чугуевского МО" на 2020-2027 г всего | 20 254,1 | 302,6 | 1,5 |
| в том числе подпрограмма "Формирование современной городской среды Чугуевского МО" на 2020-2027 г | 6 655,4 | 302,6 | 4,5 |
| 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 | 7 250,0 | 3 903,8 | 53,8 |
| в том числе мероприятия по благоустройству и содержанию территорий Чугуевского МО | 3 250,0 | 717,4 | 22,1 |
| мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 1 000,0 | 186,3 | 18,6 |
| Субсидии в целях востановления платежеспособности МКП "Энергетик" | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| Субвенции на регистр. и учет граждан,имеющ. право на получ. жил. субсидий в связи с пересел. из районов Крайнего Севера | 0,4 | 0,2 | **52,3** |
| **Образование (МП "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы) всего** | **737 942,9** | **303 795,8** | **41,2** |
| Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Чугуевском муниципальном округе" | 211 589,6 | 56 093,9 | 26,5 |
| Подпрограмма "Развитие системы общего образования в Чугуевском МО" на 2020-2024 годы | 457 442,8 | 217 512,7 | 47,5 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Чугуевском МО на 2020-2024 годы | 36 218,9 | 17 755,7 | 49,0 |
| проведение мероприятий для детей подростков и молодежи | 750,0 | 149,1 | 19,9 |
| мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей | 2 959,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности ЦООУ | 27 093,0 | 11 739,4 | 43,3 |
| 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 | 545,0 | 28,9 |
| **Культура и кинематография (МП "Развитие культуры Чугуевского муниципального округа " на 2020-2027 годы) всего** | **48 915,2** | **18 688,5** | **38,2** |
| Библиотечное обслуживание и клубы, субсидии на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 45 865,2 | 17 508,3 | 38,2 |
| Проведение праздничных мероприятий, гос поддержка лучших работников | 3 050,0 | 1 180,2 | 38,7 |
| **Социальная политика** | **58 990,6** | **32 916,6** | **55,8** |
| МП "Развитие образования Чугуевского муниципального округа" на 2020-2024 годы) всего | 8 074,1 | 2 013,8 | 24,9 |
| субвенции на компенсацию части родительской платы в дошкольн учредж. | 5 789,1 | 1 270,0 | 21,9 |
| субвенции на социальные выплаты педагогическим работникам | 2 085,0 | 695,8 | 33,4 |
| мероприятия для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами инвалидов | 200,0 | 48,0 | 24,0 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского МО" на 2014-2020 годы - всего | 21 637,5 | 7 800,0 | 36,0 |
| 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 | 129,6 | 21,1 |
| субвенции на реализацию гос полномочий по социальной поддержке детей оставшихся без попечения родителей | 20 443,8 | 7 570,4 | 37,0 |
| 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 | 26 224,0 | 21 485,0 | 81,9 |
| субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства)стандартного жилья | 4 309,2 | 2 154,6 | 50,0 |
| субвенции на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями | 21 914,8 | 19 330,4 | 88,2 |
| МП "Комплексные меры по профилактике правонарущений на территории Чугуевского МО" на 2020-2024 годы (мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи, профилактика злоупотребления наркотиками) | 55,0 | 5,40 | 9,8 |
| МП "Развитие муниципальной службы в Чугуевском МО" на 2020-2024 г (пенсии за выслугу лет, лицам замещающим должности муниципальной службы в ОМСУ) | 3000,0 | 1612,4 | 53,7 |
| **Физическая культура и спорт (МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном округе" на 2020-2027 годы)** | **77 064,5** | **1 225,6** | **1,6** |
| Мероприятия по организации, проведению и участию в спортивных мероприятиях, строительство, реконструкция учреждений ФОК),субсидии на развитие спортивной инфраструктуры | 77 064,5 | 1 225,6 | **1,6** |
| Обслуживание муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства массовой информации** | **1 060,0** | **530,0** | **50,0** |
| МП "Информационное общество Чугуевского МО" на 2020-2024г (субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Наше время") | 1 060,0 | 530,0 | 50,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **1 199 994,5** | **435 992,1** | **36,3** |
| **Дефицит(-), Профицит(+)** | **-58 449,0** | **52 764,7** | **-90,3** |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | | | |
| Остатки на начало года | 58449 | 58449 |  |
| в т. ч. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |  |  |  |
| остатки собственных средств к уточнению |  |  |  |
| Остатки на конец отчетного периода | 58449 | -111213,7 |  |
| 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 | -52764,7 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Заместитель главы администрации - начальник финансового управления |  | В. В. Потапенко | |