**Исполнение Бюджета Раздольненского сельского поселения за 2020 год**

Общее исполнение бюджета поселения за 2019 год приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| Доходы | 33870 | 34521 | 101,9 |
| Расходы | 36154 | 34279 | 94,8 |
| Дефицит/профицит | -2284 | 242 |  |

**Исполнение бюджета по доходам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дохода** | **План доходов на текущий год** | **Результат исполнения бюджета по доходам** | **Остаток плана доходов на текущий год** | **Процент исполнения** |
| Налог на доходы физических лиц | 1 980 000.00 | 2 135 873.38 | -155 873.38 | 107,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 000.00 | 10 695.66 | -695.66 | 107,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 005 000.00 | 993 304.44 | 11 695.56 | 98,8 |
| Земельный налог с организаций | 4 001 600.00 | 4 193 591.29 | -191 991.29 | 104,8 |
| Земельный налог с физических лиц | 4 282 000.00 | 4 554 972.94 | -272 972.94 | 106,4 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |  | 761.34 |  |  |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 618 000.00 | 588 036.36 | 29 963.64 | 95,2 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4 000.00 | 3 136.95 | 863.05 | 78,4 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 544 000.00 | 573 316.00 | -29 316.00 | 105,4 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 110 000.00 | 147 891.84 | -37 891.84 | 134,4 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 627 550.00 | 627 550.00 |  | 100,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 83 000.00 | 71 722.50 | 11 277.50 | 86,4 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых федеральными органами исполнительной власти, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | 15 000.00 |  |  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 12 028 118.00 | 12 028 118.00 |  | 100,0 |
| Прочие субсидии | 7 592 723.69 | 7 592 723.69 |  | 100,0 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 684 280.00 | 684 280.00 |  | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 300 000.00 | 300 000.00 |  | 100,0 |
| Итого | 33 870 271.69 | 34 520 974.39 | -650 702.70 | 101,9 |

**Исполнение бюджета по расходам**

**РАСХОДЫ**

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание главы администрации поселения, законодательных (представительных) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местных администраций, содержание и пополнение государственного и материального резерва, обслуживание муниципального долга.

Бюджетные ассигнования исполнены на 98,9 % (уточненный план 13 802 499,48 руб., исполнено 13 644 482,03 руб.).

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» исполнение составило 100 % или 1 825 747,16 руб.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнение составило 97,8 % или 3 777 484,21 руб., кредиторская задолженность по заработной плате и поставленные слуги на 01.01.2021 года отсутствует ;

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы в размере 1 726 000,00 руб. исполнение составило 100%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» учтены расходы на муниципальные программы, на содержание учреждения «МКУ ХОЗУ администрации Раздольненского сельского поселения» по плану в сумме 6 337 439,87 руб. Исполнение составило 6 315 250,66  руб. или 99,7 %. Кредиторская задолженность по заработной плате и поставленные услуги на 01.01.2021 года отсутствует.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

По данному разделу бюджетом предусмотрены расходы, связанные с исполнением государственных полномочий по организации осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальный предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения (ВУС) за счет субвенций. Бюджетные ассигнования по данному подразделу освоены в размере 684 280 руб. или 100 %.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По данному разделу предусмотрены средства на противопожарную безопасность в размере 366 000 руб., исполнение составило 76 803,00 руб. или 20,8 % . В связи с эпидемией обстановкой, часть мероприятий перенесены на 2021 год.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

По подразделу 0412 «Национальная экономика» предусмотрены средства в сумме 112 568,68 руб. Исполнение составило 112 568,68 руб. или 100 %.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Бюджетные ассигнования по данному разделу освоены на 94,4 %( план уточненный 8 114 481,94 руб., исполнено 7 660 607,06 руб.)

Ниже приведены подробные сведения по расходу средств с полной классификацией:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма | | % | Пояснение |
| План | Факт |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **8 114 481,94** | **7 660 607,06** | 94,4 |  |
| **Жилищное хозяйство** | **16 000,00** | **4 762,80** | 29,8 |  |
| 965 0501 9999910060 244 | 16 000,00 | 7 144,20 | 43,8 | Средства направлены на оплату взноса за капитальный ремонт муниципального жилье в фонд капитального ремонта Приморского края. согласно выставленным счетам. |
| **Благоустройство** | **8 098 481,94** | **488 558,38** | 6,0 |  |
| 965 0503 0600120060 244 | 699 384,11 | 699 384,11 | 100,0 | Расходы проведены в соответствии с муниципальной программой Муниципальная программа "Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения  на 2017-2021 годы"- монтаж и обслуживание уличного освещения, оплата электроснабжения уличного освещения. Мероприятия по монтажу и обслуживанию уличного освещения выполнены в полном объеме(замена оборудования по Ул.Ленинская,Пирогова п.Раздольное, монтаж уличного освещения по ул.Есенина-Трудовая Слава п.Раздольное) Задолженности за электроэнергию на 01.01.2021 отсутствует. |
| 965 0503 0600120061 244 | 613 875,34 | 332 430,03 | 54,0 | Расходы проведены в соответствии с муниципальной программой Муниципальная программа "Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения  на 2017-2021 годы" - договора по уборке территорий поселения от мусора, обрезка деревьев, устройство детских площадок, дворовых территорий. Экономия средств образовалась в результате проведения аукционных процедур. |
| 965 0503 0600192610 244 | 6 308 652,54 | 6 308 652,54 | **100,00** | Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселения за счет субсидий краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2020 году. Средства освоены в полном объеме.  Проведены следующие мероприятия :  -Установка детских/спортивных площадок п.Раздольное ул.Котовского 1А, ул.Маяковского жд 10-12, ул.Лазо в р-не жд 306-308,п.Алексеевкаул.Ленина д.82; п.Тихий ул.Таежная в р-не жд 12, п.Городечное ул.Лазо.  -Установлено ограждение спортивных площадок в п.Раздольном по ул. Лазо 82,ул.Пирогова 32 |
| 965 0503 06001S2610 244 | 476 699,95 | 312 996,18 | 65,4 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий поселения за счет субсидий краевого бюджета на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края в 2020 году.(средства поселения). Экономия средств образовалась в результате проведения аукционных мероприятий.  -Установка детских/спортивных площадок п.Раздольное ул.Котовского 1А, ул.Маяковского жд 10-12, ул.Лазо в р-не жд 306-308,п.Алексеевкаул.Ленина д.82; п.Тихий ул.Таежная в р-не жд 12, п.Городечное ул.Лазо.  -Установлено ограждение спортивных площадок в п.Раздольном по ул. Лазо 82,ул.Пирогова 32 |

**Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»**

По подразделу 0801 «Культура»  учтены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Раздольненский центр культуры и досуга» в сумме 12 366 071,15 руб., исполнение составило 11 392 652,38  руб., или 92,1%. Не исполнение расходов связано с эпидемиологической обстановкой на территории Приморского края. На 2020 год  предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту зданий учреждений культуры за счет средств краевого бюджета в размере 1 284 071,15 руб. Капитальный ремонт клуба проводился по адресу п. Раздольное, ул. Котовского 1б. Средства освоены в полном объеме.

**Раздел  1102 «Массовый спорт»**

        Расходы по подразделу «Спорт и физическая культура» предусмотрены в сумме 707 940,39 руб. на обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проводимые администрацией Раздольненского поселения, из них 407 940,39 средства бюджета поселения и 300 000 руб. средства краевого бюджета в виде гранта для ограждения спортивной площадки в п. Раздольное ул.Ленинская 3. Средства освоены в полном объеме

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЬЕМА СРЕДСТВ**

**НА ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ | План на год | Кассовые расходы | Остаток | Процент исполнения |
| Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации Раздольненского сельского поселения и структурных подразделений администрации Раздольненского сельского поселения и являющиеся самостоятельными юридическими лицами на 2018-2022 годы" | 43451.00 | 23702.00 | 19749.00 | 54% |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Раздольненского сельского поселения на 2018-2022 годы" | 8 098481,94 | 7653462,86 | 445019,08 | 95% |
|  |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа "Развитие физкультуры и спорта в Раздольненского сельского поселения на 2018-2022 годы | 707940,39 | 707940,39 | 0,00 | 100% |
|  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Раздольненского сельского поселения на 2016-2021 годы "Пожарная безопасность" | 896700,00 | 282488,00 | 614212,00 | 31% |
| Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения на 2018-2022 годы "Развитие культуры на селе" | 11866071,15 | 11217667,38 | 648403,77 | 95% |
| **ИТОГО** | **21612644,48** | **19885260,63** | **1727383,85** | **92%** |