Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского Республики Крым за 2020 год.

Доходы.

Доходы бюджета запланированы в сумме 98 651 326,18 руб., фактически поступило 98 552 366,25 руб.; исполнение составляет 99,9 %. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 48 737 989,00 руб., фактически поступило 50 726 337,16 руб., исполнение составляет 104 %; удельный вес в сумме доходов бюджета- 51 %.

Основными источниками поступлений доходов являются:

Налоговые доходы. План- 38 685 628,00 руб. Поступило 40 370 228,66 руб., исполнение 103 %. План по налогу на доходы физических лиц составляет 30 176 268,00 руб., фактически поступило 31 115 390,95 руб. (исполнение – 103%).

Основными плательщиками являются: ФКУ "Управление Черноморского Флота"-18 265 172,60 руб., ООО "Карьер Мраморный» - 2 689 430,40 руб., ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии"- 2 039 021,40 руб., ООО «Доброе» - 737 066,30 руб., ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат" – 643 176,70 руб., ГБПОО «КСПУОР» -483 744,80 руб., УФК по Республике Крым (МБОУ "Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского"- 467 472,00 руб., ГБУЗ РК МБОУ "Перевальненская школа»- 263 046,40 руб.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2 687,00 руб. не запланирован, в связи с применением с 2021 года

План по земельному налогу с организаций составляет 660 400,00 руб., фактически поступило 771 748,88 руб. (исполнение – 117 %). Всего 67 плательщиков. Основными плательщиками являются предприятия, организации-30 плательщиков и садовые товарищества-45 плательщиков.

Основные плательщики: КИЦ «Викинг» - 281 448,83 руб., ДНП «Красная поляна» - 100 276,00 руб., ООО «Энергоинвест» - 70 857,00 руб., СОТ «Лотос»- 32 349,00 руб., ООО «Энергоинвестстрой-групп» - 31 539,49 руб., ТСН «Ялос» - 23 284 руб. Причина перевыполнения плана связана с появлением новых 4 плательщиков, сумма поступлений составила- 91 294 руб. По 17 постоянным плательщикам сумма поступлений увеличилась на 46 740 руб.

План по земельному налогу с физических лиц составляет 7 489 600,00 руб., фактически поступило 8 130 952,16 руб. (Исполнение 109 %). Плательщиками являются физические лица-граждане, собственники земли.

План по единому сельскохозяйственному налогу составил 359 360,00 руб., фактически поступило 359 378,64 руб. (исполнение – 100 %) от 3-х плательщиков - ООО "Садовая группа "ВЕЛЕС", КФХ «Хварна», КФХ «Крымское».

Неналоговые доходы План - 10 052 361,00 руб., фактически поступило- 10 356 108,50руб., исполнение 103 %.

План по доходам от использования имущества-5 078 604,00 руб., исполнено 5 288 586,48 руб.- 104 % исполнения плана. В т.ч:

План от аренды земельных участков составил 4 670 000,00 руб., фактически поступило 4 849 325,84 руб. -104 % исполнения плана. Количество договоров - 107. Основные плательщики СПОК «Доброе» - 1 073 119,32 руб., ООО «Аянинвестгрупп» 456 753,57 руб., ООО «Берковец»-471 451,54 руб., ООО «Химсбытторг» - 384 785,90 руб.

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении составил 102 104,00 руб., фактически поступило 116 027,19 руб., исполнение 114 %. Количество плательщиков- 2. Основным плательщиком является ИП Широкая Т.С. (62 949,30 руб.).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Запланировано 306 500,00 руб., поступило 323 233,45 руб., исполнение 105 %. Доходы поступают от платы за социальный найм жилых помещений от граждан-физических лиц. Количество заключенных договоров– 58.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений не запланированы, поступило 8,74 руб.

Доходы от продажи земельного участка запланированы в сумме 168 517,68 руб., исполнение 100 %.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений» - запланированы в сумме 578 347,00 руб., поступило 632 036,33руб., исполнение 109 %.

Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 4 226 892,00 руб. поступило 4 266 959,27 руб., исполнение- 101 %. Количество заключенных договоров на размещение НТО - 43. Основной плательщик - ИП Глобина Т.С. - 471 537,59 руб., ООО «Крымпотребсоюзторг»- 378 730,17 руб., ИП Сейтбекиров Э.И.- 359 625,64 руб.

Задолженность по не налоговым доходам- текущая.

Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 49 913 337,18 руб., поступило 47 770 541,20 руб. – исполнение- 95,7 %, уд. вес в сумме доходов бюджета-51 %. Из них:

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» запланированы в сумме 9 437 688,00 руб., исполнено- 9 161 984,05 руб., исполнение- 97 %;

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий» запланированы в сумме 6 917 386,06 руб., поступило 6 783 154,26 руб., исполнение- 98%; Неисполнение плана связано с экономией.

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО)» запланированы в сумме 4 032 945,00 руб., поступило 4 031 775,00 руб., исполнение- 100 %; Неисполнение плана связано с экономией.

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части разработки проектно-сметных документаций)» - запланированы в сумме 2 000 000,00 руб., поступило 1 800 000,00 руб., исполнение- 90 %; Неисполнение плана связано с экономией.

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в части установки остановочных павильонов)» - запланированы в сумме 250 000,00 руб., поступило 250 000,00 руб., исполнение- 100 %;

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы в сумме 449 310,00 руб., поступило 449 310,00 руб., исполнение-100 %;

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административной ответственности запланированы в сумме 10 449 руб., поступило 10 449,00 руб. исполнение 100 % .

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированы в сумме 22 595 640,98 руб., поступило 21 063 844,18 руб., исполнение 93 %.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на поощрение в 2020 году муниципальной управленческой команды)» - запланированы в сумме 119 418,14 руб., поступило 119 418,14 руб., исполнение 100 %.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (баки) - запланированы в сумме 495 500,00 руб., поступило 495 500,00 руб., исполнение 100 %.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений» запланированы в сумме 5 000,00 руб., оплата поступила в 100 % объеме.

запланированы в сумме 5 000,00 руб., оплата поступила в 100 % объеме.

Исполнение бюджета Добровского сельского поселения по расходам

Общий объем расходов муниципального бюджета за 2020 год -98 244 534,84

руб., при плане на 2020 год -99 890 185,72 руб., процент выполнения - 98,35 %.

В целом сумма неиспользованных ассигнований от плановых назначений составила 1 645 650,88 руб.

Произведены расходы в разрезе освоения бюджетных средств Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

На содержание главы администрации расходы составили 1 049 696,03 руб. (100 % к утверждённым бюджетным назначениям 1 049 699,00 руб.) в т.ч.:

- заработная плата - 806 221,00 руб. по плану 806 221,00 руб.;
- начисление на заработную плату - 243 475,03 руб. по плану 243 478,00руб.

Подраздел 01 03 «Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

На содержание заместителя главы администрации расходы составили 875 555,79 руб. (99,92 % к утверждённым бюджетным назначениям 876 202,00 руб.), в т.ч.:

- заработная плата - 672 965,39 руб. по плану 672 966,00 руб.;
- начисление на заработную плату - 202 590,40 руб. по плану 203 236,00 руб. Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Расходы на содержание аппарата администрации составили 14 084 516,63 руб. (99,63% к утверждённым бюджетным назначениям 14 136 743,00 руб.), в т.ч.:

- заработная плата - 8 991 354,00 руб., по плану 8 991 354,00 руб.;
- начисление на заработную плату - 2 715 389,00 руб., по плану 2 715 389,00

руб;

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - 2 016 347,76 руб. при утвержденных бюджетных назначениях - 2 030 000,00 руб. ;

- уплата иных платежей (судебные акты, налоги, сборы и иные платежи) - 361 425,87 руб. при утвержденных бюджетных назначениях 400 000,00 руб.

Подраздел 0106 «Расходы по передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за счет средств местного бюджета»

Исполнено 115 162,15 руб. выполнение к плану 115 162,15 руб. - 100% межбюджетный трансферт - перечисление контрольно-счетному органу муниципального Симферопольского района.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год - 50 000,00 руб., исполнение составило - 0,00 руб., процент выполнения - 0,00%.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Всего исполнено 6 249 170,14 рублей выполнение к плану 6 249 170,14 рублей - 100 %.

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Расходы на содержание ВУС составили - 449 310,00 руб 100% к утверждённым бюджетным назначениям) в т.ч.:

- заработная плата - 294 001,00 руб.;
- начисление на заработную плату - 88 789,00 руб.;
- прочий закупки товаров работ и услуг - 66 520,00 руб.

Подраздел 0309 «Гражданская оборона»

Всего исполнено 1 228 120,14 руб. выполнение к плану 2020 года 1 270 000,00 руб. - 96,70 %.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Всего исполнено 21 062 125,18 руб., выполнение к плану 2020 года 21 495 653,03 руб.- 97,98 %.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Всего исполнено 2 934 044,00 руб., выполнение к плану 2020 года 3 000 000,00 руб.- 97,80%.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

Всего исполнено - 1 720 053,90 руб., выполнение к плану 2020 года 1 743 140,01 руб.- 98,68 %.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Всего исполнено - 14 216 850,44 руб., выполнение к плану 2020 года 14 728 629,00 руб.- 96,53 %.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Всего исполнено 28 513 966,50 руб., выполнение к плану 2020 года 28 905 382,19 руб. - 98,65 %.

Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Всего исполнено 69 790,00 рублей выполнение к плану 2020 года 70 000,00 руб.- 99,70 %.

Подраздел 0801 «Культура»

Всего исполнено 2 184 076,00 руб., выполнение к плану 2 184 076,00 руб. -100%

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

Всего исполнено 754 699,54 руб., выполнение к плану 755 000,00 руб. - 99,96 %

Подраздел 1101 «Физическая культура и спорт»

Всего исполнено 2 737 398,40 руб., выполнение к плану 2 812 019,20 руб. - 97,35 %

3. **Исполнение муниципальных программ Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым**

В бюджете муниципального образования Добровское сельское поселение на 2020 год было предусмотрено финансирование 7 муниципальных программ, запланированы средства в сумме 95 246 270,43 руб., фактическое исполнение составило 94 313 238,70 руб., или 98%.

Информация в разрезе исполнения утвержденных бюджетных назначений по муниципальным программам Добровского сельского поселения за 2020 г. представлена в Таблице 4.

Таблица 4 «Информация об исполнении муниципальных программ»

№ п/п	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения, руб.	Исполнено, руб.	Процент исполнения,%	Примечание
1	**Расходы на финансирование программ, всего**	**95 916 799,72**	**94 313 238,70**	**98,3**	
	в том числе по программам:				

1.1	***Муниципальная программа "Деятельность в сфере национальной экономики Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020 - 2022 годы*** (постановка на кадастровый учет и оформление прав собственности на земельные участки, здания, сооружения; мероприятия по разработке предпроектных изысканий, ***проектированию и комплексному развитию территорий)***	**3 000 000,00**	**2 934 044,00**	***97,8***	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с невыполнением подрядными организациями обязательств, предусмотренных контрактом
1.2.	***Муниципальная программа "Деятельность в сфере дорожного хозяйства Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым до 2022 г.»***	**21 495 653,03**	**21 062 125,18**	***97,90***	Мероприятия программы выполнены в полном объеме
1.2.1	***Ремонт автомобильных дорог на территории Добровского сельского поселения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств бюджета Республики Крым)***	**15 099 123,46**	**14 780 965,00**	***97,8***	Мероприятия программы выполнены в полном объеме, денежные средства использованы не в полном объеме в связи с экономией, образовавшейся в результате заключения контрактов
1.2.2	***Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (бюджет МО «Симферопольский район)***	**4 501 529,57**	**4 386 160,18**	***97,4***	Мероприятия раздела программы не выполнены в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по контракту
1.2.3	***Проектирование автомобильных дорог общего пользования, местного значения(бюджет МО «Симферопольский район)***	**1 895 000,00**	**1 895 000,00**	***100,00***	

1.3	***Муниципальная программа «Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 2020-2022 годы»***	**38 894 206,20**	**38337 095,84**	***98,6***	Мероприятия программы не выполнены в полном объеме в связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству системы водоснабжения в с. Заречное.
в том числе по мероприятиям					
1.3.1	Мероприятия в сфере жилищного хозяйства (содержание и ремонт муниципальной собственности, в том числе капитальный ремонт)	1 743 140,01	1 720 053,90	98,6	
1.3.2	Мероприятия в сфере коммунального хозяйства в том числе строительство системы водоснабжения в с. Заречное	14 728 629,00	5 14 216 850,44	96,0	Мероприятия раздела программы не выполнены в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по контракту
1.3.3	Мероприятия в сфере благоустройства территории сельского поселения	22 422 437,19	22 400 191,50	99,9	Мероприятия выполнены в полном объеме
1.4.	***Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в администрации Добровского сельского поселения на 2020-2022 годы"***	6 482 945,00	6 113 775,00	94,3	Мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства использованы не в полном объеме в связи с экономией, образовавшейся в результате заключения контрактов
1.5.	***Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Добровского сельского поселения на 2020-2022 годы»***	***22 476 976,29***	***22 374 100,74***	***99,54***	***Мероприятия программы выполнены в полном объеме***
в том числе по мероприятиям					

1.5.1	финансовое обеспечение деятельности председателя Добровского сельского совета - главы администрации Добровского сельского поселения	1 049 699,00	1 049696,03	100	
1.5.2	Финансовое обеспечение деятельности заместителя председателя Добровского сельского совета	876 202,00	875 555,79	99,92	
1.5.3	Расходы на обеспечение деятельности администрации сельского поселения	14 136 743,00	14 084 516,63	99,63	
1.5.4	Финансирование МКУ «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добровского сельского поселения»	6 119 303,00	6 119 303,00	100	
1.6	***Муниципальная программа «Деятельность в сфере культуры и организации праздничных мероприятий на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым до 2022 годы»***	**755 000,00**	**754 699,54**	***99,96***	***Мероприятия программы выполнены***
1.7	***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Добровского сельского поселения до 2022 года»***	***2 812 019,20***	***2 737398,40***	***7,35***	***Мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства использованы не в полном объеме в связи с экономией, образовавшейся в результате заключения контрактов***
1.6.1	Мероприятия по обустройству плоскостного сооружения для спортивных игр	2 712 019,20	2 637 398,40	97,23	
1.6.2	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, формы	100 000,00	100 000,00	100	

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности – главный бухгалтер Е.В.Докучаева