проект

**Пояснительная записка**

Инф. Амирханова Айша Сулейманова

Об исполнении консолидированного бюджета МР «Лакский район» за 2020 г.

Консолидированный бюджет МР «Лакский район» за 2020 г. исполнен по доходам в сумме 457708,1 т.р. к уточненным бюджетным назначениям 455717.6 т.р. или 100,4 % и по расходам в сумме 421877.7 т.р. к уточненным бюджетным назначениям 478804,6 т.р. или 88.1 % (приложение № 1 и 2). (Разница между фактическим исполнением и суммой указанной в строке доходы бюджета всего в приложении № 1 объясняется тем, что сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в отчете составляет -30017,8 тыс. рублей /457708,1-427690,3/)

План по собственным налогам и сборам выполнен на 105.9 % ( план 58088 факт 61519.4). При этом прирост собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. составил 1915.3 т.руб. Прирост НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. составил 3570.3 т.р .

В виде безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы за 2020 г. в райбюджет поступило 394437.1 т.руб или 99.9 % к бюджетным назначениям.

Дотация бюджетам бюджетной системы РФ 74944 т.руб. при плановом назначении 74944 т.р. или 100 %.

Субвенция – 202151.6 т.руб. при плановом назначении 202150.9 т.р. или 100 % из них субвенция по воинскому учету 1684.0 т.руб или 100 % к бюджетному назначению, субвенция на выполнения передаваемых полномочии РФ 193625.9 т.р. или 100 % к бюджетным назначениям, и т.д.

Субсидия – 38903.5 т.руб поступило 38672,8 или 99,4 % к бюджетным назначениям.

Иные межбюджетные трансферты – поступило 78669,4 т.р. при плановом назначении 78669,4 т.р. или 100%.

Бюджеты сельских поселении по доходам исполнены в сумме 60183,4 т.р. в т.ч. по собственным доходам 5374,6 т.р.. Доходную часть по собственным доходам за 2020 год выполнена 110,0 % .

Расходы консолидированного бюджета МР «Лакский район» за 2020 г. при уточненных бюджетных назначениях 478804,6 т.р. исполнены в сумме 421877,7 т.р. или 88,1 %.

В том числе общегосударственные вопросы на 98,4 % ( план 56920,4 т.р. факт. 56006,8т.р. )

- национальная оборона ВУС на 100 % (план 1684т.р. факт. 1684 т.р.)

-национальная экономика на 31,6 % (план 41201,8т.р. факт 13004,4 т.р.)

В т.ч.

Сельское хозяйство – на 99,1 % (план 4343,8 т.р. факт 4305 т.р.)

- Дорожное хозяйство 23,7 % (план 34918,6 т.р. факт -8260,1 ) (приложение № 5)

- ЖКХ – на 73,1 % (план 73495,3 т.р. факт 53735,9 т.р.)

- Образование на 98 % (план 256686,1 т.р. факт 251600,5т.р.)

В т.ч. дошкольное образование на 98,2 % ( план 25928,6 т.р. факт 25452,2 т.р.)

Общее образование на 97,8 % (план 207841,7 т.р. факт 203348 т.р.)

Молодежная политика на 91,9 % (план 185 т.р. факт 170 т.р.)

- Культура на 92,7 % (план 38290,9 т.р. факт 35478,7 т.р.)

- Соц. политика на 96,9 % (план 4547 т.р. факт 4406,9 т.р.)

- Спорт на 92 % (план 185 т.р. факт 170 т.р.)

- Резервный фонд на 100 % (план 692 т.р. , факт 692 т.р.) (приложение № 4)

- Обслуживание муниципального долга 100% (план 27,0 т.р факт 27,0 т.р.)

Полностью профинансированы расходы по заработной плате и начислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, питанию и другим социальным выплатам Приоритетным направлением бюджетной политики остается реализация «майских» указов Президента России . Майский указ за 4 квартал текущего года выполнен по всем категориям работников бюджетной сферы в частности : среднемесячная заработная плата за 2020 года выполнен по всем категориям работников бюджетной сферы, в частности:

ПЛАН ФАКТ

- общее образование 24951 26890

-дополнительное образование 25484 25600

-дошкольное образование 25548 25900

-культура 24835 25900

Муниципальным образованием МР «Лакский район» соблюдается норматив формирование расходов на содержания органов муниципальной службы в размере 22,7% . Численность работников органов управление в целом соответствует действующим рекомендованным значениям . Количество служебного легкового автотранспорта соответствует рекомендованному значению.

Собрание депутатов МР «Лакский район» решает:

Принять к сведению информацию начальника финансового отдела МР «Лакский район» «Об исполнении консолидированного бюджета МР «Лакский район за 2020 г..

Утвердить доходы консолидированного бюджета в сумме 427690,3 т.р.,и расходы в сумме 421877,7 т.р.

Администрации МР «Лакский район ( Максудов М.А. ) :

- Принять меры , направленные на:

- увеличение доходной базы бюджета МР «Лакский район»

-повышения эффективности бюджетных расходов

-еженедельно проводить мониторинг и анализ поступлении в доходную часть консолидированного бюджета МР «Лакский район».

4. Обеспечить контроль за соблюдением Соглашения между МФ РД и главы МР «Лакский район»

О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования РД.

-размещения учреждениями МР «Лакский район» сведении на официальном сайте в сети Интернет WWW bus.gou.ru.

5. Начальнику финансового отдела ( Амирхановой А.С. .)

Проводить постоянный мониторинг реализации Указа Президента РФ от 7.05.2012 г. в части выполнении индикативных значении , в т.ч. по достижению целевых показателей средней заплаты отдельных категории работников.

- полного финансирование социально значимых и первоочередных расходов

-анализировать и влиять сокращение остатков средств на счетах учреждении и МО.

Усилить контроль над законным и эффективным расходованиям бюджетных средств.

Руководителям учреждении, организации , главам сельских поселении

- не допускать кредиторская задолженность по принятым обязательствам , в первый очередь

- по зарплате и социальным выплатам.

-не допускать нецеливое использование бюджетных средств а также образование на отчетные даты неиспользованных остатков бюджетных средств.

-актуализировать налоговую базу МО и обеспечить сто процентное исполнения плана по собственным доходным источникам на отчетную дату в т. числе в разрезе каждого вида налога.

- минимизировать остатки на текущих счетах.