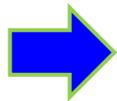




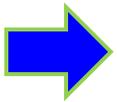
**Отчет
об исполнении бюджета Зиминского районного
муниципального образования
за 2020 год**

Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования

Основные принципы формирования и исполнения бюджета



Обеспечение сбалансированности бюджета



Реализация ответственной бюджетной политики, базовыми принципами которой являются исполнение наиболее значимых действующих расходных обязательств и принятие взвешенных решений по вновь принимаемым расходным обязательствам



Обеспечение эффективности бюджетных расходов

Основы исполнения бюджета

(закреплены гл. 24 Бюджетного кодекса РФ)

Период	01 января 2020 – 31 декабря 2020
Обеспечивает	Администрация Зиминского районного муниципального образования
Организует	Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования
Основа	Сводная бюджетная роспись, кассовый план
Исполнение	Доходы, расходы, источники финансирования дефицита бюджета
Принципы	Единство кассы и подведомственность расходов

Участники бюджетного процесса муниципального района

**Главные
распорядители
(распорядители)
бюджетных
средств**

- 1) Администрация ЗРМО
- 2) Дума ЗМР
- 3) КСП ЗРМО
- 4) Финансовое управление ЗРМО
- 5) Комитет по культуре АЗР
- 6) Комитет по образованию АЗР

**Главные
администраторы
доходов**

- 1) Администрация ЗРМО
- 2) КСП ЗРМО
- 3) Финансовое управление ЗРМО
- 4) Комитет по культуре АЗР
- 5) Комитет по образованию АЗР

**Получатели
бюджетных
средств**

29 муниципальных казенных учреждений:

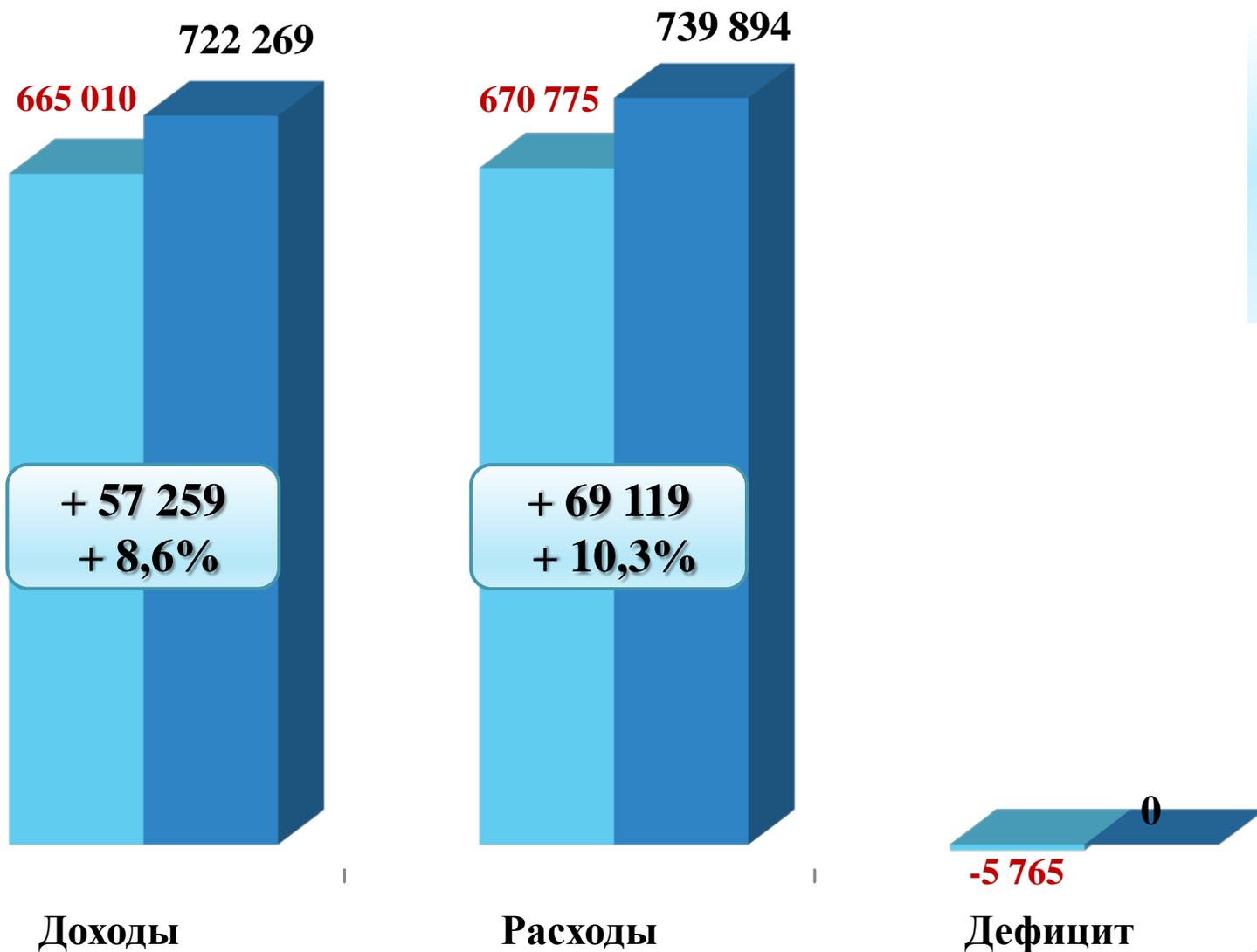
- 24 – в сфере образования,
- 2 – в сфере культуры
- 1 – в сфере физической культуры
- 1 – в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны
- 1 – прочие сферы (централизованная бухгалтерия)

**Главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита бюджета**

**Финансовое управление Зиминского районного
муниципального образования**

Основные плановые показатели бюджета на 2020 год

(тыс.руб.)



- Параметры бюджета утверждены решением от 18.12.19 № 17
- Параметры бюджета с изменениями и дополнениями утверждены решением от 24.12.20 № 96

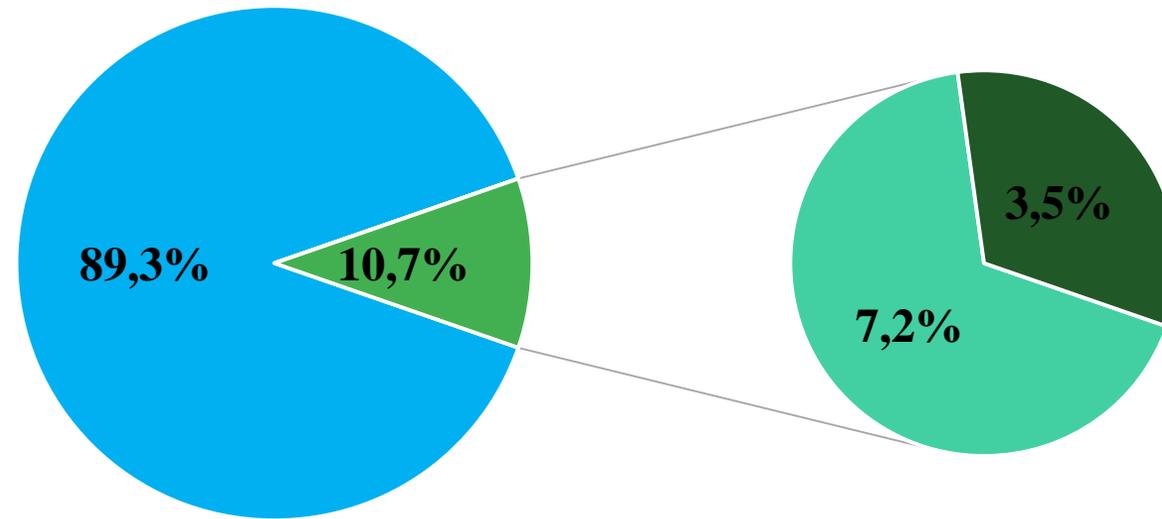
Исполнение основных показателей бюджета за 2020 год

(тыс.руб.)

Показатели	План	Исполнено	% исполнения
ДОХОДЫ, из них:	722 329	652 323	90,3
налоговые и неналоговые доходы	76 998	73 466	95,4
безвозмездные поступления	645 331	578 857	89,7
РАСХОДЫ	739 954	648 498	87,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-17 625	3 826	

Доходы бюджета за 2020 год

Структура доходов



- Безвозмездные поступления
- налог на доходы физических лиц

- Налоговые и неналоговые доходы
- прочие поступления

(тыс.руб.)

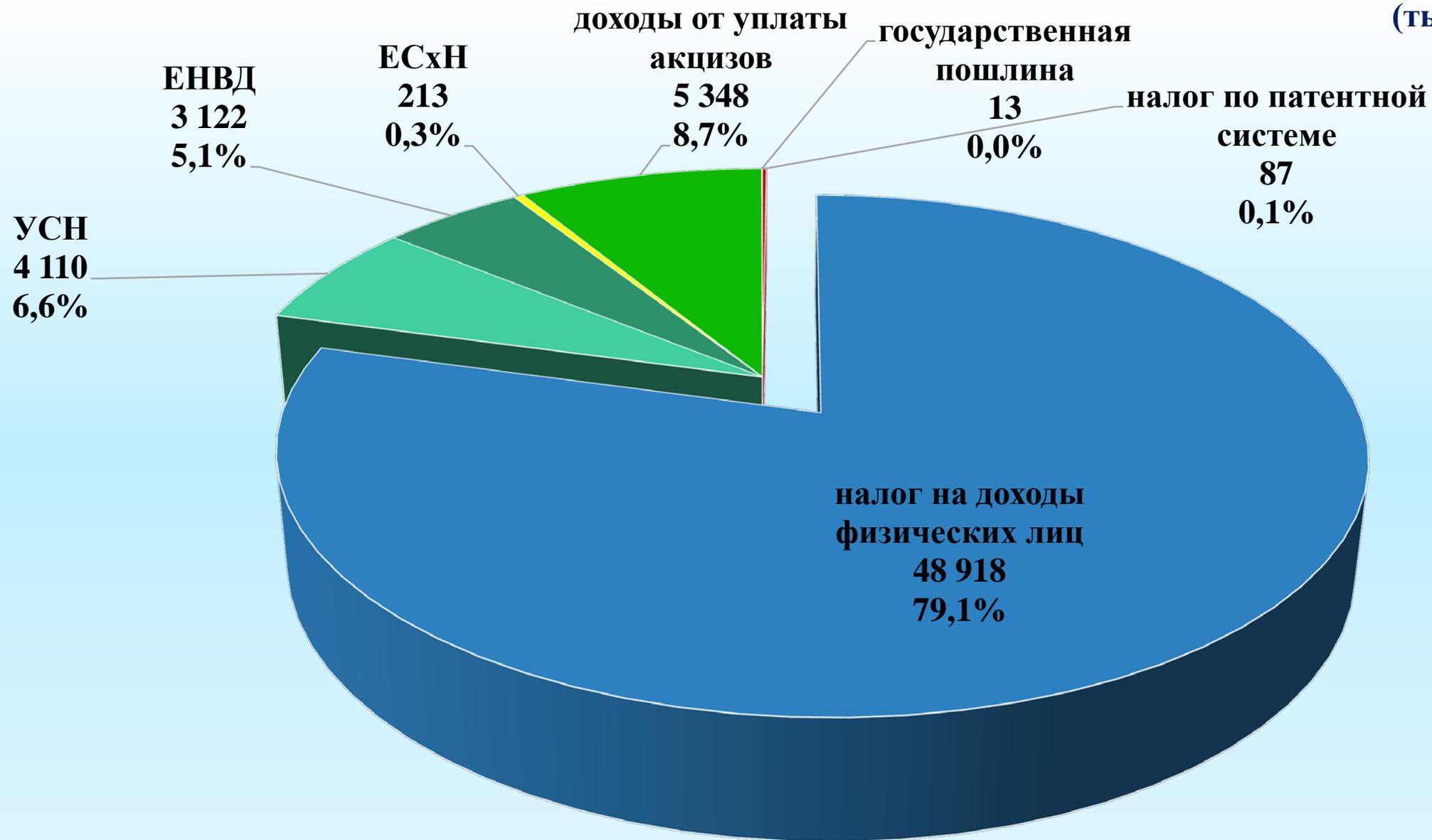
	план	факт	% исполнения
ДОХОДЫ, ВСЕГО:	722 329	652 323	90,3
Налоговые и неналоговые доходы	76 998	73 466	95,4
Безвозмездные поступления	645 331	578 857	89,7

Нормативы отчислений основных налоговых и неналоговых доходов в бюджет

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Налог на доходы физических лиц	34,25%	34,25	34,25
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	0,045%	0,047%	0,079%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30%	30%	30%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100%	100%	100%
Единый сельскохозяйственный налог	50%	50%	50%
Государственная пошлина, сборы	100%	100%	100%
Арендная плата за земельные участки	100%	100%	100%
Поступления от использования имущества	100%	100%	100%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%	55%	60%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	100%	100%	100%
Доходы от реализации имущества	100%	100%	100%
Доходы от продажи земельных участков	100%	100%	100%

Налоговые доходы бюджета за 2020 год

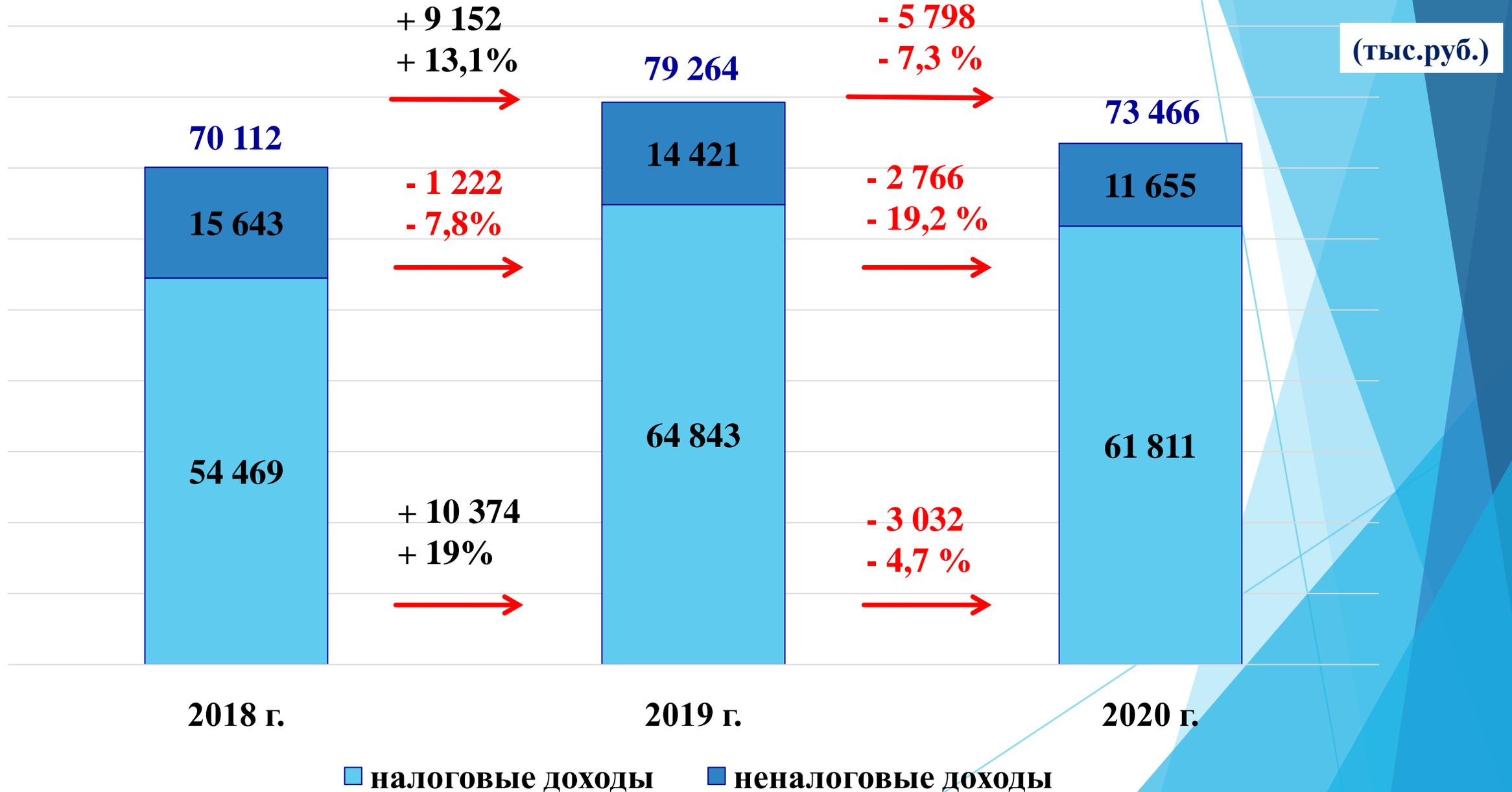
(тыс.руб.)



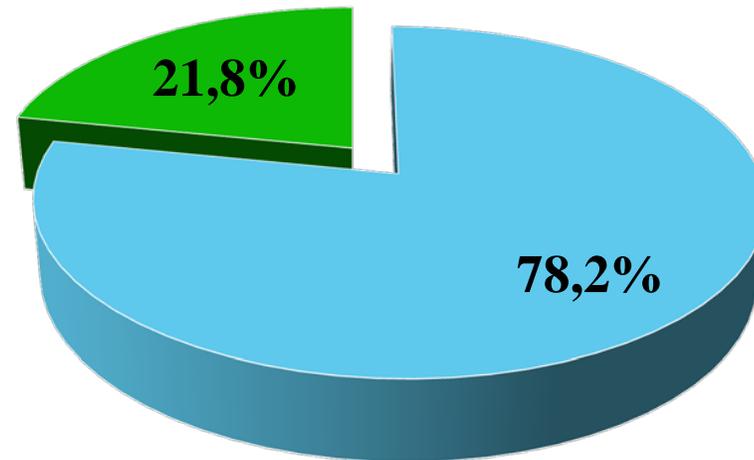
Неналоговые доходы бюджета за 2020 год



Динамика поступлений налоговых и неналоговые доходов в бюджет



Безвозмездные поступления в бюджет за 2020 год



■ Целевые средства ■ Финансовая помощь

(тыс.руб.)

	план	факт	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО:	645 331	578 857	89,7
МБТ из бюджета Иркутской области, из них:	641 379	574 905	89,6
целевые средства	514 803	448 329	87,1
финансовая помощь	126 576	126 576	100,0
МБТ из бюджетов поселений	4 475	4 475	100,0
Прочие поступления	37	37	100,0
Возврат остатков целевых средств прошлых лет	-560	-560	100,0

Поступление в бюджет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2020 году

(тыс.руб.)

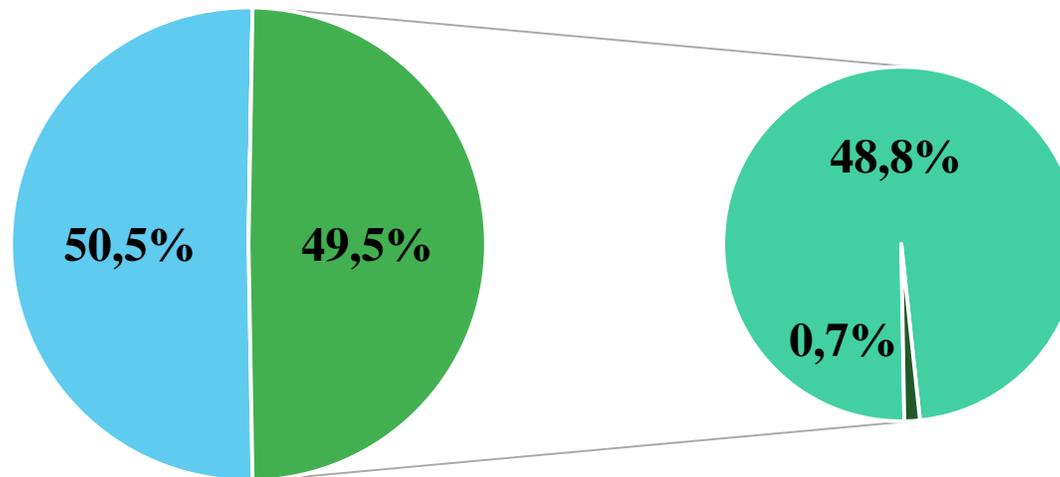
Направление средств	сумма
ВСЕГО, из них:	448 329
Субсидия на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений	96 295
Субсидия на поддержку отрасли культуры (книжные фонды)	49
Субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	682
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры	2 890
Субсидия на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	4 092
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	3 527
Субсидия на приобретение школьных автобусов	1 469
Субсидия на приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники для малокомплектных муниципальных образовательных учреждений)	2 954

Поступление в бюджет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2020 году

(тыс.руб.)

Направление средств	сумма
ВСЕГО, из них:	448 329
Субсидия на реализацию программ по работе с детьми и молодёжью	268
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся	3 840
Субсидия на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	5 206
Субсидия на обеспечением бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов	719
Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий	18 926
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	297 389
Иные МБТ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации	1 179
Иные МБТ на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	2 000
МБТ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	6 844

Расходы бюджета за 2019 год



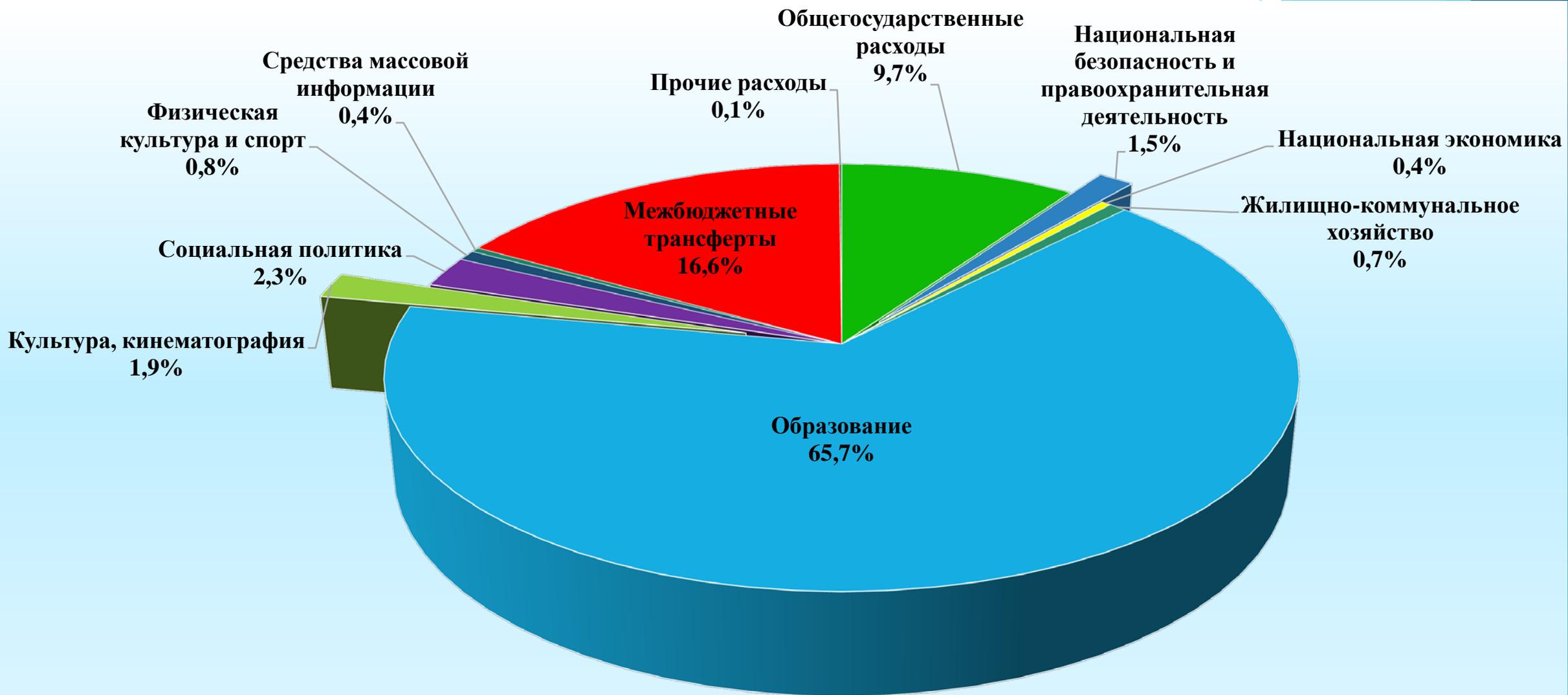
■ собственные полномочия

■ переданные полномочия

(тыс.руб.)

	план	факт	% исполнения
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	739 954	648 498	87,6
Исполнение собственных полномочий	418 572	327 799	78,3
Исполнение переданных полномочий, из них:	321 382	320 699	99,8
<i>полномочия РФ и субъекта</i>	<i>316 907</i>	<i>316 224</i>	<i>99,8</i>
<i>полномочия сельских поселений</i>	<i>4 475</i>	<i>4 475</i>	<i>100,0</i>

Исполнение расходов бюджета по функциональной структуре за 2020 год

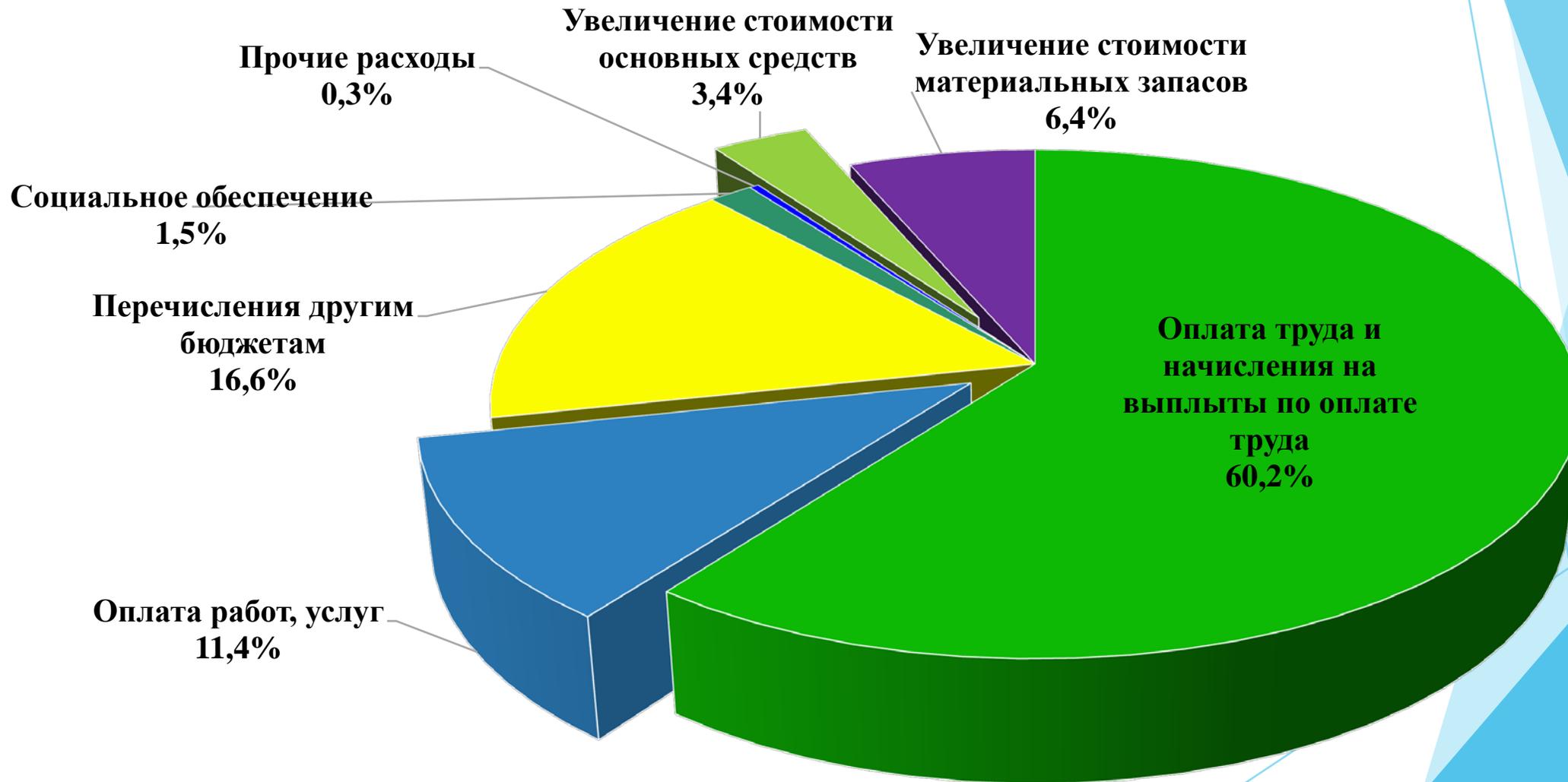


Исполнение расходов бюджета по функциональной структуре в 2019-2020 годы

(тыс.руб.)

Направление расходов	Факт 2019 г.	План на 2020 г.	Факт 2020 г.	% исполнения	Динамика (%)
Общегосударственные вопросы	56 942	64 692	62 737	97,0	10,2
Национальная оборона	30	354	354	100,0	1080
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 787	9 739	9 666	99,3	246,8
Национальная экономика	55 239	79 584	2 628	3,3	-95,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 044	4 676	4 653	99,5	-42,2
Охрана окружающей среды	1 486	810	211	26,0	-85,8
Образование	409 033	434 012	425 772	98,1	4,1
Культура и кинематография	11 321	12 340	12 209	98,9	7,8
Здравоохранение	119	174	88	50,6	-26,1
Социальная политика	19 084	15 020	15 010	99,9	-21,3
Физическая культура и спорт	4 617	8 354	5 008	60,0	8,5
Средства массовой информации	2 335	2 350	2 311	98,3	-1,0
Межбюджетные трансферты	111 978	107 851	107 851	100,0	-3,7
Всего	683 015	739 954	648 498	87,6	-5,1

Исполнение расходов бюджета по экономическому содержанию за 2020 год



Исполнение расходов бюджета по экономическому содержанию в 2019-2020 годы

(тыс.руб.)

Направление расходов	Факт 2019 г.	План на 2020 г.	Факт 2020 г.	% исполнения	Динамика (%)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	380 214	391 190	390 446	99,8	2,7
Оплата работ, услуг, из них:	117 866	93 720	74 195	79,2	-37,1
<i>услуги связи</i>	<i>1 388</i>	<i>1 574</i>	<i>1 432</i>	<i>91,0</i>	<i>3,2</i>
<i>транспортные услуги</i>	<i>1 833</i>	<i>1 562</i>	<i>1 343</i>	<i>86,0</i>	<i>-26,7</i>
<i>коммунальные услуги</i>	<i>40 197</i>	<i>40 932</i>	<i>40 636</i>	<i>99,3</i>	<i>1,1</i>
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>19 597</i>	<i>28 418</i>	<i>20 467</i>	<i>72,0</i>	<i>4,4</i>
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>54 851</i>	<i>21 234</i>	<i>10 317</i>	<i>48,6</i>	<i>-81,2</i>
Перечисления другим бюджетам	111 978	107 851	107 851	100,0	-3,7
Социальное обеспечение	9 090	9 929	9 906	99,8	9,0
Прочие расходы	2 303	2 586	2 122	82,1	-7,9
Увеличение стоимости основных средств	26 557	90 731	22 225	24,5	-16,3
Увеличение стоимости материальных запасов	35 007	43 949	41 753	95,0	19,3
Всего	683 015	739 954	648 498	87,6	-5,1

Исполнение расходов бюджета по программным и непрограммным мероприятиям за 2020 год

(тыс.руб.)



Исполнение расходов бюджета по муниципальным программам за 2020 год

(тыс.руб.)

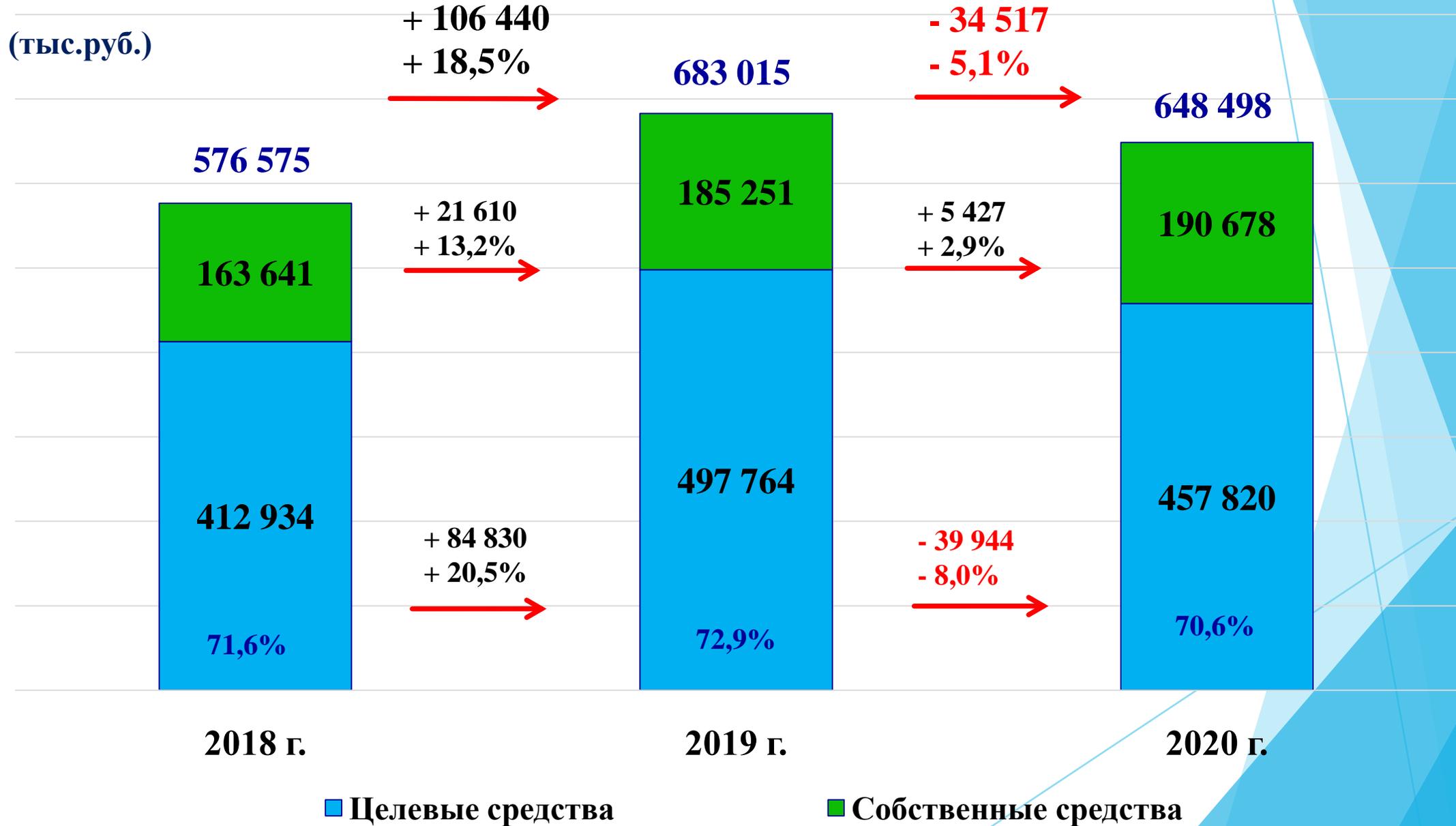
Наименование	план	исполнено	% исполнения
ВСЕГО:	675 214	586 061	86,8
МП «Развитие образования»	419 063	410 901	98,1
МП «Развитие культуры в Зиминском районе»	16 590	16 420	99,0
МП «Оказание содействия по сохранению и улучшению здоровья населения Зиминского района»	174	88	50,6
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Зиминском районе»	8 926	5 562	62,3
МП «Инвентаризация и оформление права собственности на муниципальное имущество Зиминского районного муниципального образования»	125	102	82,1
МП «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»	15 440	7 654	49,6
МП «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»	69 403	211	0,3
МП «Охрана труда»	25	25	100,0
МП «Безопасность в Зиминском районном муниципальном образовании»	3 579	3 503	97,9
МП «Профилактика правонарушений в Зиминском районе»	291	291	100,0
МП «Экономическое развитие»	27	27	100,0
МП «Управление муниципальными финансами Зиминского районного муниципального образования»	141 471	141 177	99,8
МП «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Зиминского района»	100	100	100,0

Исполнение расходов бюджета по непрограммным мероприятиям за 2020 год

(тыс.руб.)

Наименование	план	исполнено	% исполнения
ВСЕГО:	64 740	62 437	96,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Зиминского района	42 436	41 644	98,1
Резервный фонд	300	-	0
Выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности	4 384	4 374	99,8
Ежемесячная денежная выплата гражданам удостоенным почетного звания «Почетный гражданин ЗРМО»	114	114	100,0
Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, в иных областях	167	158	94,6
Реализация социально-направленных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц	31	31	100,0
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций	5 000	5 000	100,0
Осуществление отдельных областных государственных полномочий	9 978	9 379	94,0
Приобретение, разгрузка, распиловка и доставка дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области	1 179	1 179	100,0
МБТ на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения	1	1	100,0
Расходы на владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом	1 150	557	48,4

Расходы бюджета муниципального района в 2018-2020 годы



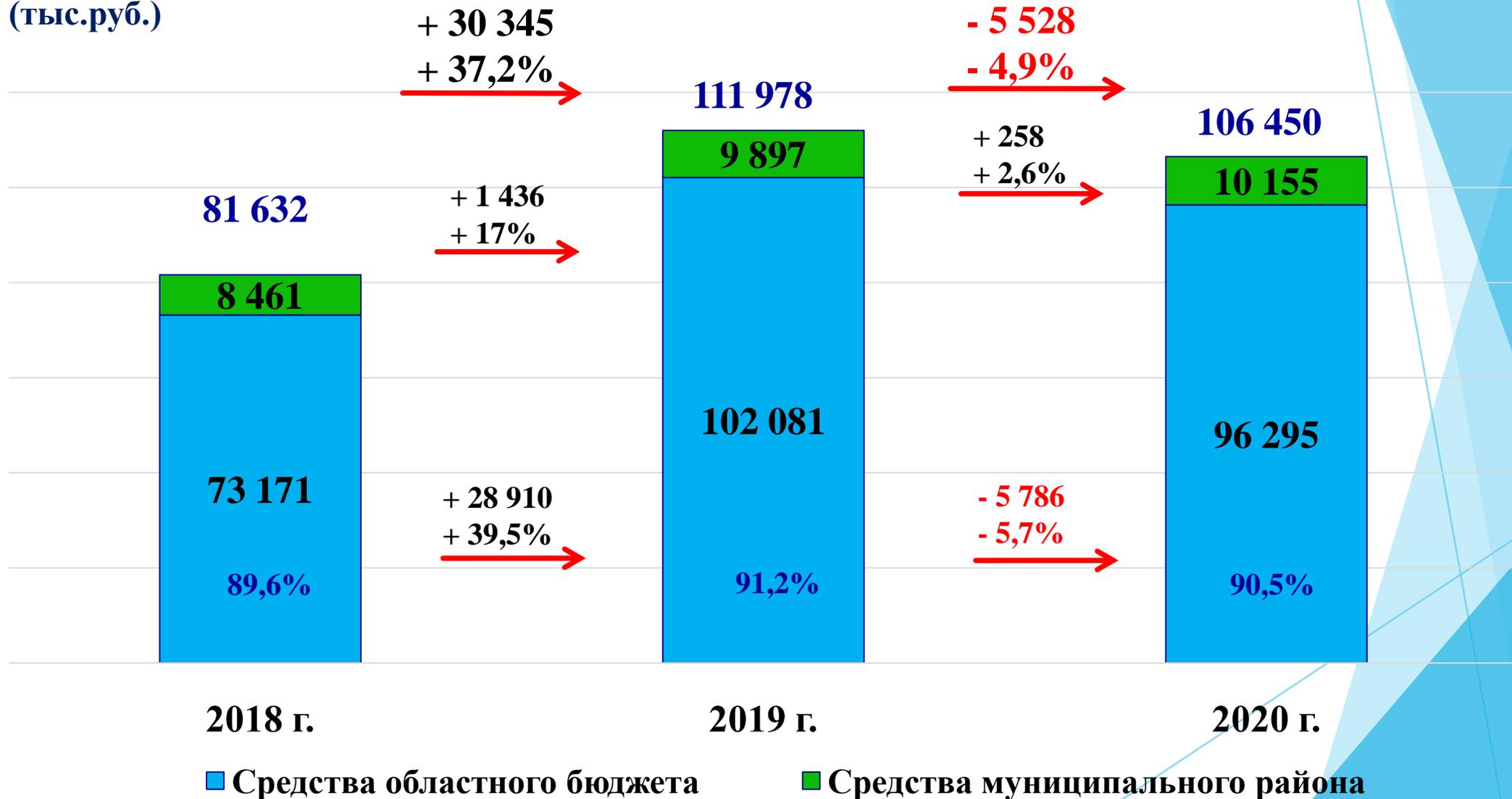
Формирование межбюджетных трансфертов поселениям Зиминского района в 2020 году

(тыс.руб.)

Направление МБТ	Всего	в том числе	
		за счет районного бюджета	за счет средств областного бюджета
1	2	3	4
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений	97 258	963	96 295
Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	9 192	9 192	-
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	1 400	-	1 400
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения	1	1	-
ВСЕГО:	107 851	10 156	97 695

Формирования межбюджетных трансфертов (финансовой помощи) поселениям Зиминского района в 2018-2020 годы

(тыс.руб.)



Муниципальный долг на 01.01.2020 г. – 0 тыс. рублей



**Привлечение
0 тыс. руб.**

**Бюджетные кредиты
и кредиты от
кредитных
организаций**

**Погашение
0 тыс. руб.**

Муниципальный долг на 01.01.2021 г. – 0 тыс. рублей

Расходы резервного фонда в 2020 году

Средства направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия

Размер резервного фонда на 2020 г. – 300 тыс. рублей

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка **не производились**

Расходы муниципального дорожного фонда в 2020 году

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Зиминского районного муниципального образования утвержден решением Думы Зиминского муниципального района от 27.11.2013 г. № 321

(тыс.руб.)

Наименование	план	исполнено	% исполнения
ОБЪЕМ ДОРОЖНОГО ФОНДА, из них:	10 364	2 601	25,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	7 450	901	12,1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	2 914	1 700	58,3

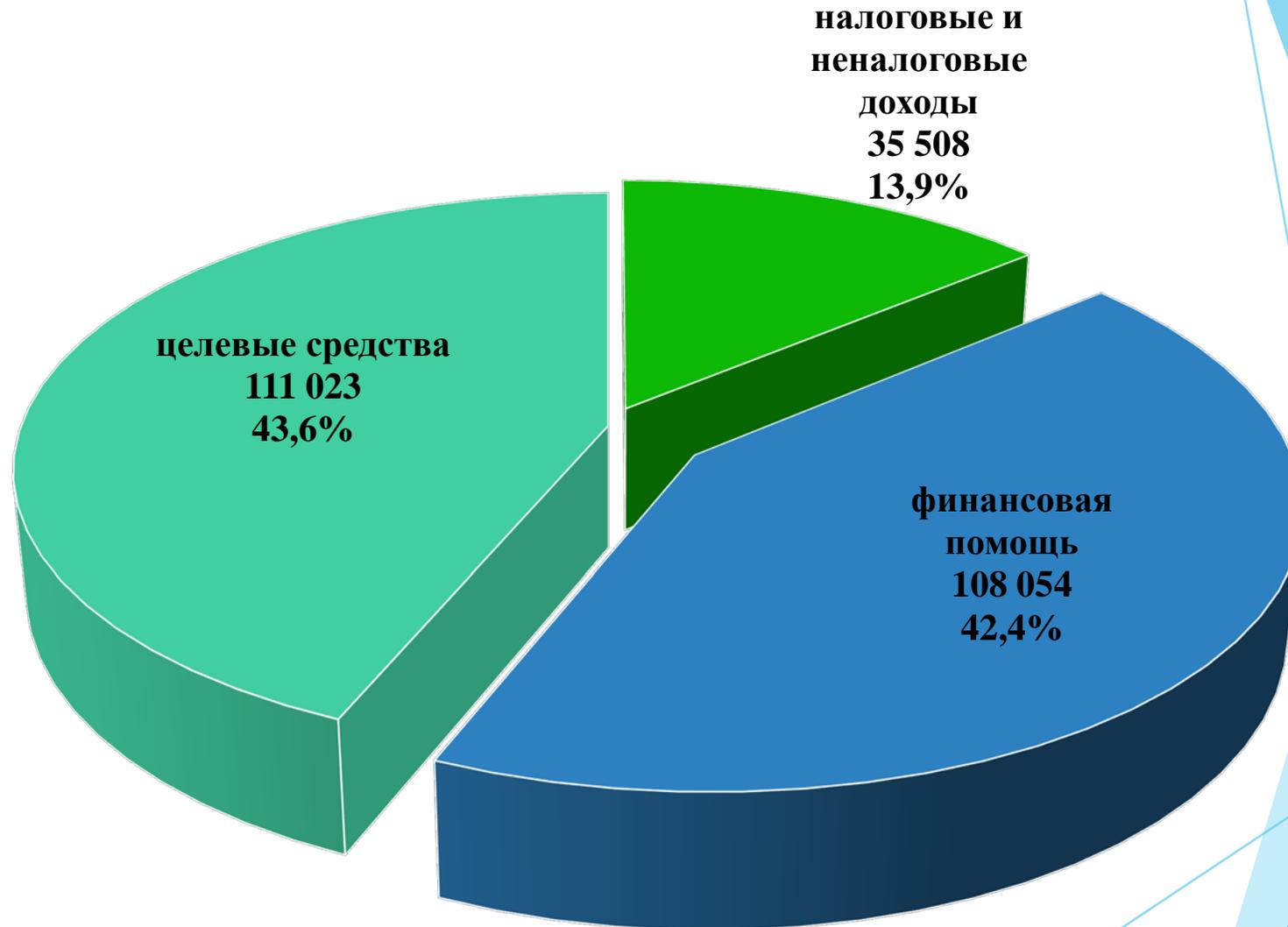
Исполнение основных показателей консолидированного бюджета за 2020 год

(тыс.руб.)

Показатели	План	Исполнено	% исполнения
ДОХОДЫ, из них:	870 732	794 583	91,3
налоговые и неналоговые доходы	118 380	108 975	92,1
безвозмездные поступления	752 352	685 608	91,1
РАСХОДЫ	907 134	795 513	87,7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-36 402	-930	
Справочно: Дефицит (профицит) с учетом суммы снижения остатков средств на счете бюджета	-217		

Доходы бюджетов поселений за 2020 год

(тыс.руб.)



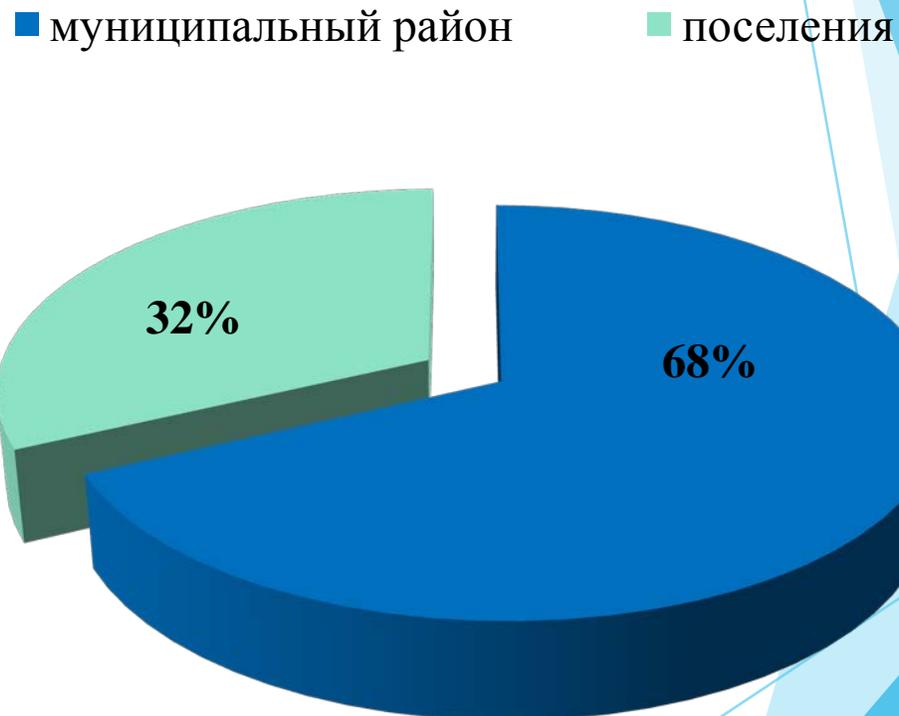
Расходы консолидированного бюджета Зиминского района за 2020 год

Расходы бюджета всего:

795 513 тыс. руб.,

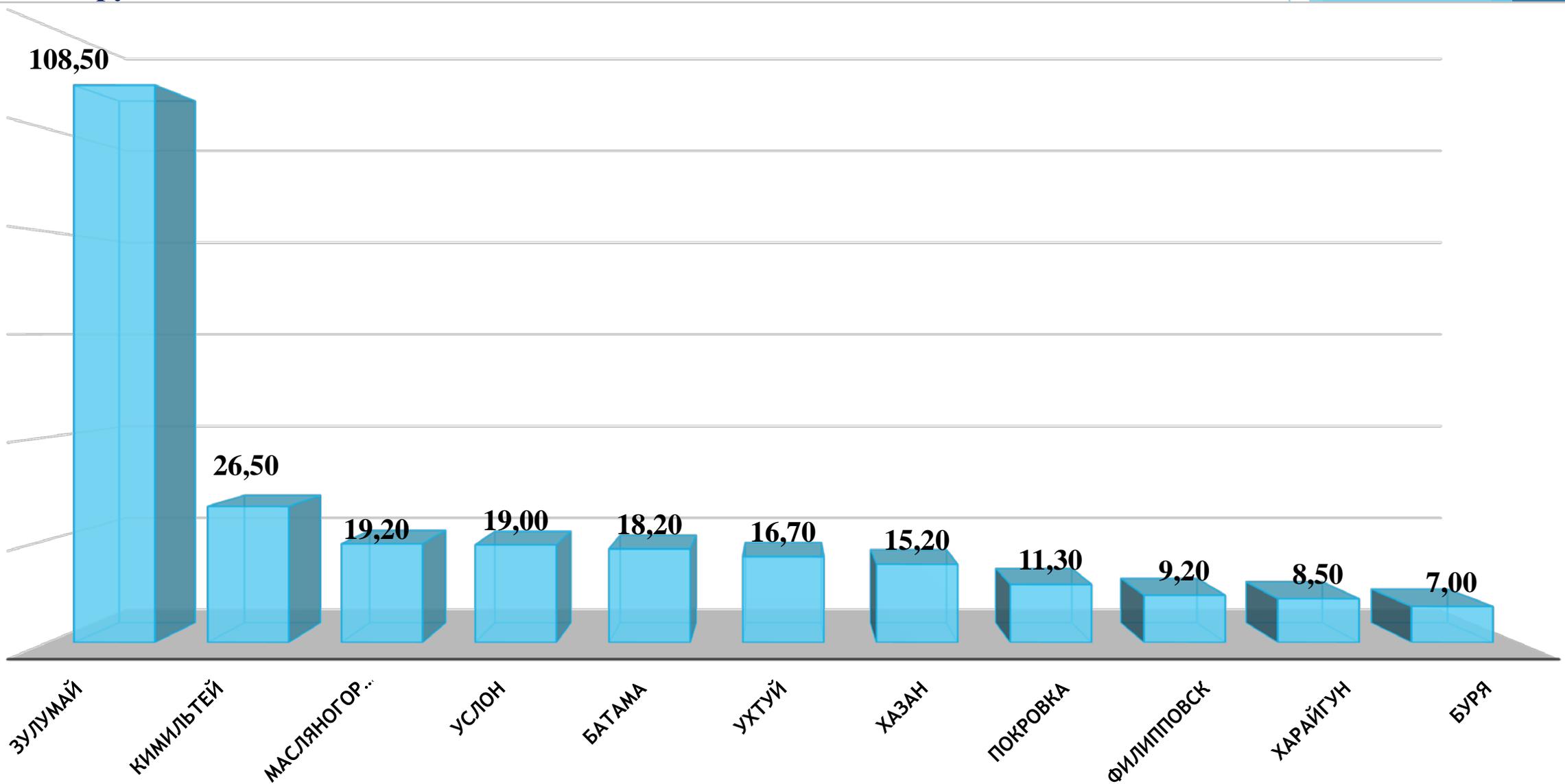
из них:

- ▶ муниципального района
648 498 тыс. руб.
- ▶ поселений
259 341 тыс. руб.
- ▶ **объем внутренних
межбюджетных трансфертов
- 112 326 тыс. руб.**

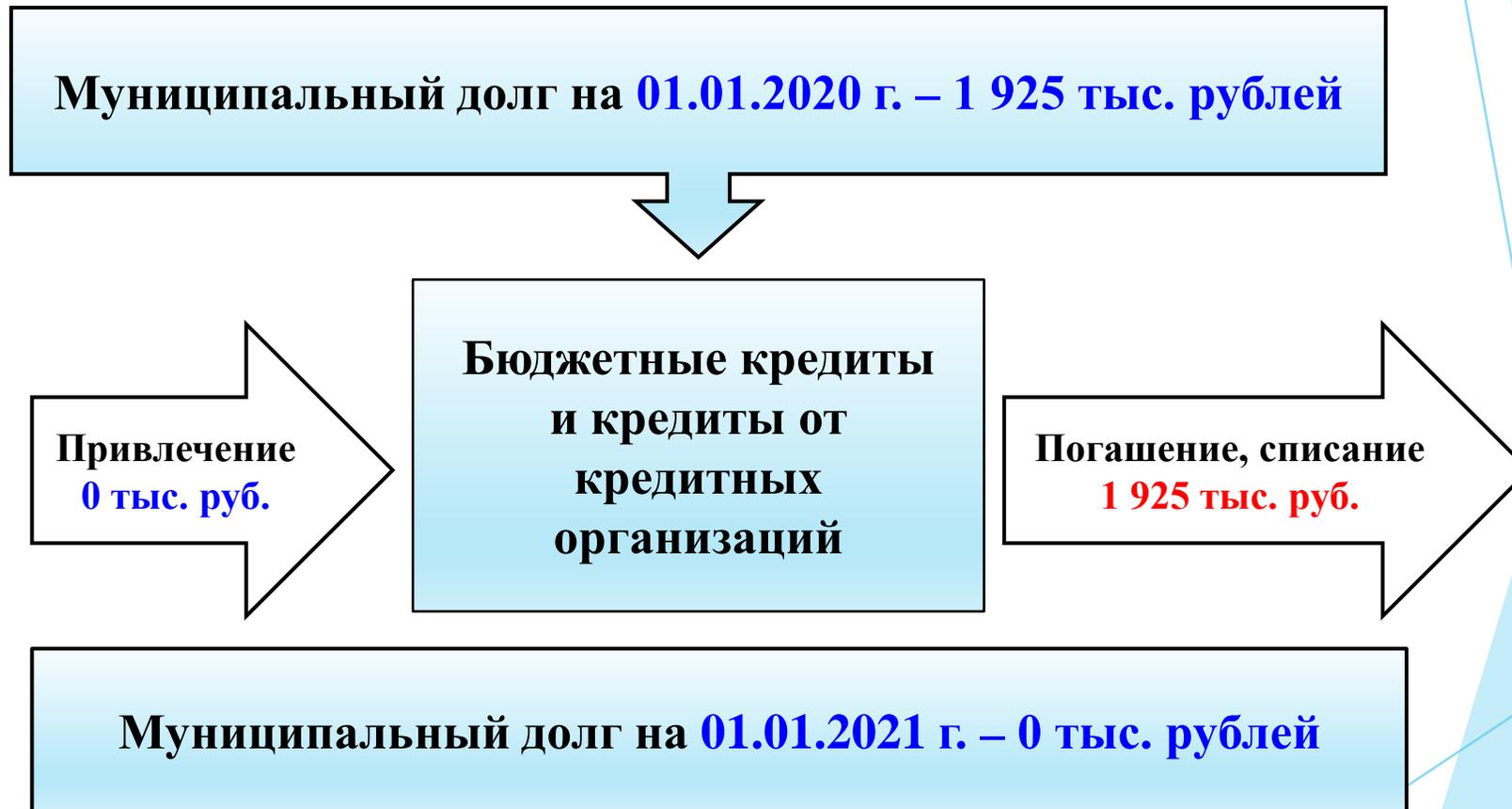


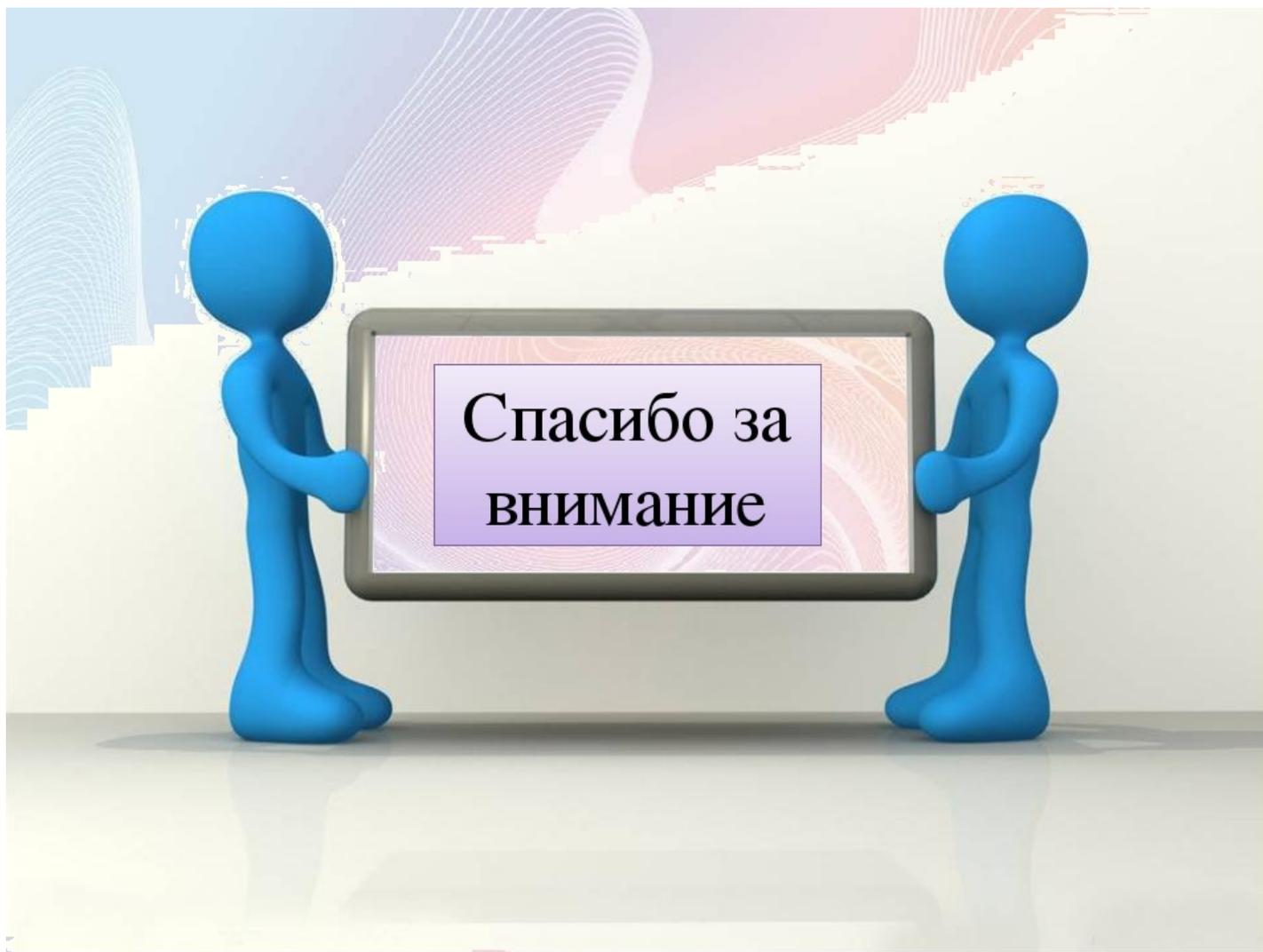
Расходы бюджетов поселений Зиминского района за 2020 год

(млн.руб.)



Муниципальный долг консолидированного бюджета Зиминского района за 2020 год





Спасибо за
внимание