**Пояснительная записка к отчету муниципального района «Агинский район» на 01.04.2022 года.**

**Доходная часть бюджета** за I квартал 2022 года исполнена на 300682,2 тыс.рублей при утвержденном годовом плане на 1355470,7 тыс.рублей или на 22,2 %. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 37256,2 тыс.рублей при уточненном годовом плане на 182511,2 тыс.рублей или на 20,4 % и безвозмездные поступления исполнены на 263426,0 тыс.рублей при плане на 1172959,6 тыс.рублей или на 22,5%.

По налогу на доходы физических лиц план выполнен на 20,1 %, при годовом плане на 157241,3 тыс. рублей поступило 31602,9 тыс. рублей и составляет 84,8 % от всех собственных доходов бюджета муниципального района. По сравнению с 1 кварталом 2021 года поступление НДФЛ меньше на 545,7 тыс.рублей. Наиболее крупные налогоплательщики НДФЛ : ЗАО «Новоорловский ГОК» - 4237,4 тыс.рублей, ООО «Исток» - 1896,9 тыс.рублей, ООО «Дорстройсервис» - задолженность за ноябрь,декабрь в сумме 1299,4 тыс.рублей, МО МВД «Агинский» - 3119,8 тыс.рублей;

Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (Акцизы по подакцизным товарам – дизельное топливо, автомобильный бензин, прямогонный бензин) исполнены на сумму 3977,9 тыс. рублей при плане на сумму 15424,2 тыс. рублей или на 25,8%. Главным администратором дохода является Управление Федерального казначейство, прогноз поступлений рассчитан в соответстии с данными проекта закона Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

 Налоги на совокупный доход исполнены на 624,0 тыс. руб. при плане 3261,9 тыс. рублей или на 19,1%. В том числе: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 314,8 тыс.рублей при плане 1751,9 тыс.рублей, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 12,3 тыс.рублей при плане 100,0 тыс.рублей, единый сельскохозяйственный налог на 101,4 тыс.рублей при плане 210,0 тыс.рублей и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 195,5 тыс.рублей при плане на 1200,0 тыс.рублей, увеличение в связи с отменой ЕНВД с 2021 года (переход налогоплательщиков на данный виды налогов).

 Налог на добычу прочих полезных ископаемых поступил в сумме 459,5 тыс. рублей. План на 2022 год будет уточнен.

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями поступила в сумме 163,8 тыс.рублей при плане 1230,0 тыс.рублей или 13,3%.

Неналоговые доходы исполнены на 428,0 тыс.рублей при плане 5353,7 тыс.рублей, или на 8,0% в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 273,6 тыс.рублей;

- платежи при пользовании природными ресурсами 60,8 тыс.рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 56,4 тыс.рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 41,6 тыс.рублей;

- прочие неналоговые доходы – (-4,4 тыс.рублей) – уточнение невыясненных сумм.

 **Безвозмездные поступления исполнены на 22,5% в том числе:**

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности при годовом плане 329927,0 тыс.рублей поступило 102042,5 тыс.рублей или 30,9%.

Субсидии бюджетам муниципальных районов при плане 461148,6 тыс.рублей поступило 70285,1 тыс.рублей или 15,2%;

Субвенции бюджетам муниципальных районов при плане 329003,0 тыс.рублей поступило 85088,7 тыс.рублей или 11,4%;

Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 52880,9 тыс.рублей, исполнение на 6009,4 тыс.рублей или на 16,1 %.

**Расходная часть бюджета** за I квартал 2022 года при уточненном годовом плане 1356861,8 тыс. рублей исполнена на 305251,3 тыс. руб. или 22,5%.

**По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»** при уточненном плане 65612,9 тыс. руб. исполнение составляет 17508,5 тыс. руб. или 26,7%. По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» при уточненном плане 1451,1 тыс. руб. исполнение составляет 454,6 тыс. руб. или 31,3%. По подразделу 0103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» при уточненном плане 725,2 тыс. руб. исполнение составляет 126,2 тыс. руб. или 17,4%. По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» при уточненном плане 11594,0 тыс. руб. исполнение составляет 2910,7 тыс. руб. или 25,1%. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» при уточненном плане 7760,8 тыс. руб. исполнение составляет 2105,8 тыс. руб. или 27,1%. По разделу 0111 план 1000,0 тыс. руб. исполнения нет. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 43011,5 тыс. руб. исполнение составляет 11891,2 тыс. руб. или 27,6 %.

**По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** при уточненном плане 2907,3 тыс. руб. исполнение составляет 787,6 тыс. руб. или 27,1%. По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» при уточненном плане 2857,3 тыс. руб. исполнение составляет 787,6 тыс. руб. или 27,6 %. По разделу 0314- план 50,0 тыс. рублей, исполнения нет.

**По разделу 0400 «Национальная экономика»** при уточненном плане 35176,1 тыс. руб. исполнение составляет 11845,8 тыс. руб. или 9,1%. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство» при уточненном плане 3328,2 тыс. руб. исполнение составляет 588,1 тыс. руб. или 17,7 %. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» на проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения запланировано 31590,9 тыс. руб. исполнение составляет 11232,4 тыс. руб., или 35,6%. По разделу 0412- план 56,9 тыс. рублей, исполнения нет.

**По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** при уточненном плане 56503,7 тыс. руб. исполнение составляет 221,6 тыс. руб. или 3,9 %.

По подразделу 0502«Коммунальное хозяйство»уточненный план 7346,6 тыс. руб., исполнения нет. По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненном плане 47966,9 тыс. руб. исполнения нет. По подразделу 0505 при уточненном плане 1190,1 тыс. руб. исполнение составило 221,6 тыс. руб. или 18,6%.

**По разделу 0700 «Образование»** при уточненном плане 1017060,9 тыс. руб. исполнение составляет 217845,6 тыс. руб. или 21,4 %.

**По подразделу 0701 «Дошкольное образование»** при уточненном плане 213791,1 тыс. руб. исполнение составляет 53273,3 тыс. руб. или 24,9 %.

По **подразделу 0702** при уточненном плане 611124,3 тыс. руб. исполнение составляет 121887,3 тыс. руб. или 19,9 % в том числе на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в образовательных учреждениях при плане 216613,9 тыс. руб. исполнение составляет 55096,2 тыс. руб. или 25,4%.

**По подразделу 0703** при уточненном плане 164356,9 тыс. руб. исполнение составило 38080,4 тыс. руб. или 23,2%, в т. ч. в части увеличения тарифной ставки на 25% при плане 5399,9 тыс. руб. исполнение составляет 932,2 тыс. руб.

**По разделу 0707** исполнения нет, план 12392,9 тыс. рублей.

**По подразделу 0709** при уточненном плане 15295,7 тыс. руб. исполнение составляет 4604,5 тыс. руб. или 21,4 %, в том числе на аппарат комитета образования при плане 6543,4 тыс. руб. исполнение составляет 1471,6 тыс. руб. или 22,5%.

**По разделу 0800 «Культура»** при уточненном плане 31282,8 тыс. руб. исполнение составляет 9491,1 тыс. руб. или 30,3 %, в том числе на РЦКД при плане 14801,1 тыс. руб. исполнение составляет 4495,4 тыс. руб. или 30,4%, на библиотеку при плане 11874,2 тыс. руб. исполнение составляет 3954,8 тыс. руб. или 33,3 %, на аппарат комитета культуры при плане 2961,4 тыс. руб. исполнение составляет 766,3 тыс. руб. или 25,9%

**По разделу 1000 «Социальная политика»** при уточненном плане 40109,0 тыс. руб. исполнение составляет 5010,3 тыс. руб. или 12,5%.

**По подразделу 1001** «Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих» при плане 2150,0 тыс. руб. выделено 413,7 тыс. руб.

**По подразделу 1003** « Социальное обеспечение населения» при плане 4166,8 тыс. руб. составляет 1639,3 тыс. руб. или 39,3%.

**По подразделу 1004** «Борьба с беспризорностью, опека и попечительство» при плане 33092,2 тыс. руб. исполнение составляет 3912,8 тыс. руб. или 8,5%.

**По подразделу 1006** «Другие вопросы в области социальной политики» РЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" при уточненном плане 700,0 тыс. руб., исполнение составляет 152,0 тыс. рублей или 21,7%

**По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»** при уточненном плане 1000,0 тыс. руб., исполнение составляет 243,0 тыс. руб. или 24,3 %.

 **По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты»** при уточненном плане 107209,2 тыс. руб. исполнение составляет 30544,0 тыс. руб. или 30,8%.

Дефицит составляет 3178,0 тыс.руб.