**Пояснительная записка к отчету муниципального района «Агинский район» на 01.01.2021 года.**

Бюджет муниципального района "Агинский район" за 2020 год по доходам выполнен на 100%, исполнение составило 1109492,7 тыс. рублей при уточненных годовых бюджетных назначениях 1109484,8 тыс. рублей. По собственным доходам при уточненном плане на сумму 190791,7 тыс. рублей исполнено на сумму 195006,6 тыс.рублей или на 102,2% .

 Наибольший удельный вес в исполнении бюджета по доходам занимает поступление налога на доходы физических лиц и составляет 80,7 % от всех налоговых и неналоговых доходов. При плане на 152851,3 тыс. рублей исполнение составило на 157367,2 тыс. рублей или на 102,9 %. По сравнению с 2019 годом уменьшение поступления НДФЛ составило на сумму 23249,7 тыс.рублей. По сравнению с  2019 годом уменьшение поступления НДФЛ  составило на сумму 15222,9 тыс.рублей, в связи со сложившейся ситуацией с пандемией. К числу наиболее пострадавших от пандемии относится один из крупных налогоплательщиков - ИП «Бажин». По сравнению с 2019 годом снижение НДФЛ от ИП «Бажин» на 35,9 %.

       По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности план выполнен на 95,2%, при уточненном годовом плане 850,0 тыс.рублей исполнен на 856,3 тыс.рублей, по сравнению с 2019 годом наблюдается снижение   на 26,3 тыс.рублей.

 По единому сельскохозяйственному налогу исполнение по муниципальному району -84,1 тыс. руб., наблюдается также уменьшение налога на 88,3 тыс.рублей.

 Патентная система налогообложения исполнена на 58,2 тыс.рублей при плане 28,0 тыс. рублей. Уменьшение на 40,7 тыс.рублей.

 Всего субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 32 единицы.

 По налогу на добычу прочих полезных ископаемых при уточненном годовом плане на 13300,0 тыс.рублей поступило 13255,8 тыс.рублей или на 99,7%. Основной налогоплательщик- ЗАО «Новоорловский ГОК». Увеличение  на 4077,5 тыс.рублей по сравнению с 2019 годом. За последние два года наблюдается увеличение поступления НДПИ в связи с увеличением объема добычи полезных ископаемых.

 Государственная пошлина исполнена 1560,2 тыс.рублей, увеличение на 612,1 тыс.рублей.

 Неналоговые доходы при плане на 8646,9 тыс.рублей исполнены на 8594,9 тыс.рублей или на %. Основную долю занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов. При уточненном плане на 4693,9 тыс. рублей поступило 4758,5 тыс.рублей Приватизировано имущества в том числе: ИП Чжан Фэнго- гараж, сторожевая будка, земельный участок на сумму 1914,5 тыс.рублей; ООО «ЗМК» - автомобиль «Хино Дутро» на сумму 197,5 тыс.рублей; Анандаев А.А. –автобус ssang yong istana на сумму 86,0 тыс.рублей; Жамсаранов А.Н.- автомобиль Лада Самара на сумму 21,0 тыс.рублей; Ширабон Д.М. – контора, гараж, земельный участок на сумму 1465,0 тыс.рублей; Бакшеев В.М. –автомобиль УАЗ-3909 на сумму 28,0 тыс.рублей; Дугаров Б.Б. – автомобиль УАЗ 31512 на сумму 38,0 тыс.рублей; Блохин А.А. – автомобиль ГАЗ 3307 на сумму 21,0 тыс.рублей; автомобиль УАЗ-22069-04 на сумму 35,0 тыс.рублей; Цыренов Ч.В. автомобиль УАЗ 31519 на сумму 35,0 тыс.рублей; Будожапов Б.М. – гараж и 2 земельных участка на сумму 1296,0 тыс.рублей из которых был произведен возврат неправильно уплаченной суммы НДС в сумме 388,5 из бюджета муниципального района.

 Безвозмездные поступления при плане на 918783,6 исполнены на 914576,5 тыс. рублей в том числе:

 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 284019,0 тыс.рублей;

 дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 6019,9 тыс.рублей;

дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 710,0 тыс.рублей;

 прочие дотации бюджетам муниципальных районов ( компенсация снижения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов) 45247,5 тыс.рублей;

субсидии бюджетам муниципальных районов 175621,9 тыс.рублей;

субвенции 331798,9 тыс.рублей;

иные межбюджетные трансферты 71159,3 тыс.рублей;

 В 2020 году в результате проведенных межведомственных комиссий по мобилизации налоговых доходов : НДФЛ в сумме 706,3 тыс. рублей

**Расходная часть бюджета** за 2020 год при уточненном годовом плане 1117068,6 тыс. рублей исполнена на 1109192,2 тыс. руб. или 99,3 %. На заработную плату выделено 616856,2 тыс. руб. при плане 616856,2 тыс. руб. или 100 %, по коммунальным услугам исполнение составило 133534,9 тыс. руб.

**По разделу 0100 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 69657,2 тыс. руб. исполнение составило 69481,9 тыс.руб. или 99,7%.** По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» при уточненном плане 1306,7 тыс. руб. исполнение составило 1306,7 тыс. руб. или 100%. По подразделу 0103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» при уточненном плане 1050,8 тыс. руб. исполнение составляет 1050,8 тыс. руб. или 100%. По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» при уточненном плане 11564,3 тыс. руб. исполнение составляет 11484,1 тыс. руб. или 99,3 %. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» при уточненном плане 7916,0 тыс. руб. исполнение составляет 7916,0 тыс. руб. или 100 %. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 47819,3 тыс. руб. исполнение составляет 47724,2 тыс. руб. или 99,8 %.

**По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** при уточненном плане 1603,4 тыс. руб. исполнение составляет 1603,4 тыс. руб. или 100 %., в т. ч. за счет средств резервного фонда -1502,9 тыс. руб., на мероприятия по РЦП «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе «Агинский район»-100,5 тыс. руб.

**По разделу 0400 «Национальная экономика»** при уточненном плане 39823,1 тыс. руб. исполнение составляет 35603,2 тыс. руб. или 89,4 %. По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» РЦП «Содействие занятости населения МР «Агинский район» » исполнено на 211,8 тыс. руб. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство» при уточненном плане 3086,1 тыс. руб. исполнение составляет 3086,1 тыс. руб. или 100 %, в том числе на содержание аппарата Комитета сельского хозяйства при уточненном плане 1965,5 тыс. руб. исполнение составляет 1844,7 тыс. руб., на мероприятия районной целевой программы «Развитие с/х и регулирование рынков с/х прод, сырья и продов на 2018-2020 годы выделено 57,5 тыс. руб. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» на финансовое обеспечение дорожной деятельности исполнение составляет 34528,2 тыс. руб., в т. ч на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (иные МБТ) -5529,5 руб. Расходы муниципального дорожного фонда при плане 28998,7 тыс. руб. составили 25874,6 тыс. руб. или 89,2 %. По подразделу 0412 на РЦП «Развитие экономического потенциала муниципального района «Агинский район» на 2020 г. выделено 1990,0 тыс. руб.

**По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** при уточненном плане 24029,5 исполнение составляет 24029,5 тыс. руб. или 100%.

 По подразделу 0502«Коммунальное хозяйство» **с**убсидия с краевого бюджетана **м**одернизацию объектов коммунальной инфраструктуры составила 5518,8 тыс. руб., софинансирование с районного бюджета – 263,9 тыс. руб. По подразделу 0503 «Благоустройство» субсидия с краевого бюджета на формирование современной городской среды составила 1892,9 тыс. руб., межбюджетные трансферты на организацию и проведение международного бурятского фестиваля "Алтаргана" составили 11478,8 тыс. руб., субсидии на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий с краевого бюджета составили 3382,8 тыс. руб., с районного-328,7 тыс. руб. По подразделу 0505 на содержание аппарата отдела ЖКХ исполнение составило 1163,5 тыс. руб.

**По разделу 0600 «Охрана окружающей среды»** при уточненном плане 3006,3 тыс. руб. исполнение составляет 3006,3 тыс. руб. или 100%. По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» субсидия на реализацию мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов с краевого бюджета составила 2500,0 тыс. руб., софинансирование с районного бюджета-506,3 тыс. руб.

**По разделу 0700 «Образование»** при уточненном плане 763058,9 тыс. руб. исполнение составляет 760152,3 тыс. руб. или 99,6%.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение составляет 183608,3 тыс. руб., в том числе выделена субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях в сумме 84187,3 тыс. руб., по РЦП «Развитие системы дошкольного образования» выделено 300,6 тыс. руб. Субсидия по оплате труда работников учреждений составила 16817,3 тыс. руб., субсидия на выполнение мун. задания составила 82070,3 тыс. руб.

По подразделу 0702 «Общее образование» при плане 406321,9 тыс. руб. исполнение составляет 403644,0 тыс. руб. или 99,3%, в том числе выделена субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в сумме 217317,7 тыс. руб., на бесплатное питание детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях исполнение -8862,0 тыс. руб. На РЦП «Развитие системы образования на 2020г.» выделено 401,8 тыс. руб. Субсидия по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы составила 18105,7 тыс. руб., субсидия на выполнение мун.задания составила 128197,7 тыс. руб., субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций при плане 6996,4 составила 6708,4 тыс. руб. Субсидия на создание условий для занятий физкультурой и спортом с краевого бюджета составила 2035,7 тыс. руб., софинансирование составило 20,6 тыс. руб. На реализацию мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации выделено с федерального и краевого бюджета 14220,0 тыс. руб., с бюджета района- 751,6 тыс. руб. На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях при плане 5974,9 тыс. руб. выделено 3585,1 тыс. руб. Выделено иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга на приобретение микроавтобуса 1758,1 тыс. руб.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование» исполнение составило 154049,7 тыс. руб. В части увеличения тарифной ставки на 25% выделена субсидия с краевого бюджета 3643,2 тыс. руб., софинансирование с бюджета района-36,4 тыс руб. Субсидия по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы составила 32921,9 тыс. руб., субсидия на выполнение мун.задания составила 83166,7 тыс. руб., субсидия на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств составила 6552,4 тыс. руб. На государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) выделено с краевого бюджета 2800,0 тыс. руб., софинансирование с бюджета района-42,5 тыс. руб. На мероприятия по организации и проведению международного бурятского фестиваля "Алтаргана" выделено 450,0 тыс. руб. Выделено иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) за достижение значений (уровней) показателей по итогам рейтинга на приобретение здания спортивного комплекса -24200, тыс. руб.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составляет 2247,2 тыс. руб., в том числе РЦП «Реализация молодежной политики в МР Агинский район на 2020 год» выделено 10,0 тыс. руб., на краевую долгосрочную программу «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае» выделено 2237,2 тыс. руб.

По подразделу 0709 исполнение составляет 16603,1 тыс. руб., в том числе на аппарат комитета образования – 1853,7 тыс. руб., на МОУ центр «Ариадна» -4788,9 тыс. руб., на методкабинет и централизованную бухгалтерию – 5761,3 тыс. руб. Субвенция на администрирование гос полномочий по опеке и попечительству с краевого бюджета составила 2265,3 тыс. руб. Субсидия по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы составила 1668,1 тыс. руб. На РЦП «Развитие системы образования на 2020г.» выделено 172,6 тыс. руб.

**По разделу 0800 «Культура»** исполнение составляет 44537,7тыс. руб., в том числе на РЦКД -9752,2 тыс. руб., на библиотеку – 8045,2 тыс. руб., на аппарат комитета культуры 2717,1 тыс. руб., на РЦП « Сохранение и развитие культуры» - 209,8 тыс. руб. Субсидия по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы составила 9603,5 тыс. руб., На мероприятия по организации и проведению международного бурятского фестиваля "Алтаргана" выделено 1207,2 тыс. руб. Субсидия с федерального и краевого бюджета на поддержку отрасли культуры составила 173,0 тыс. руб., софинансирование- 1,2 тыс. руб., на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры -1224,8 тыс. руб., софинансирование с бюджета района-12,4 тыс. руб.

**По разделу 1000 «Социальная политика»** при уточненном плане 50258,6 тыс. руб. исполнение составляет 50140,4 тыс. руб. По подразделу 1001 «Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих» исполнение составляет 2594,6 тыс. руб.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на реализацию мероприятий целевой программы «Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий» выделено с федерального и краевого бюджета 1318,9 тыс. руб. Субвенция на организацию социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования(кроме воздушного и железнодорожного)составила 2077,4 тыс. руб.

По подразделу 1004 «Борьба с беспризорностью, опека и попечительство» исполнение составляет 42945,3 тыс. руб., в т.ч. на реализацию государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними -10369,2 тыс. руб., на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей с федерального и краевого бюджета 29781,8 тыс. руб., софинансирование с бюджета района-1806,1 тыс. руб.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» выделено 1163,0 тыс. руб., в том числе на РЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе "Агинский район" на 2020 г. выделено 765,0 тыс. руб., на РЦП «Развитие социальной сферы» выделено 252,0 тыс. руб., на мероприятия РЦП "Укрепление общественного здоровья"- 115,0 тыс. руб.

 **По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»**. На РЦП «Развитие физической культуры и массового спорта в МР «Агинский район» в 2020 году» исполнение составляет 1118,4 тыс. руб., на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов) на приобретение спортплощадки выделено 2529,8 тыс. руб.

 По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» исполнение составляет 116989,2 тыс. руб.

По подразделу 1401 «Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» исполнение составляет 56950,0 тыс. руб.

По подразделу 1402 «Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» исполнение составляет 45044,9 тыс. руб.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты» исполнено 14994,3 тыс. руб., в т.ч. субсидия по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы составила 13811,3 тыс. руб., мбт на исполение по переданным полномочиям по 136 ФЗ составила 1183,0 тыс. руб.