|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПАЛАТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН»  Проспект Мира 12, г. Елабуга, 423630 | Район_принят1 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  «АЛАБУГА РАЙОНЫ»  МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ  ФИНАНС-БЮДҢЕТ ПАЛАТАСЫ  Тынычлык проспекты 12, Алабуга шәhәре, 423630 |

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел.: (85557) 4-51-66, факс: (85557) 4-51-66. E-mail: elab.fbp@tatar.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | № |  |
| На | № |  | от |  |
|  |

**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета Елабужского муниципального района**

**по итогам исполнения Бюджета района за 2020 год**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Елабужский муниципальный район за 2020 год составлен с учетом требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в Елабужском муниципальном районе.

В проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Елабужский муниципальный район за 2020 год» (далее – Бюджет района) отражены показатели исполнения Бюджета района за 2020 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

**Доходная часть**

Доходная часть Бюджета района в целом выполнена на **102,9 %** при плане **1 841 023,5** **тыс. рублей** поступления составили **1 894 852,1 тыс. рублей**.

Доходная часть по налоговым и неналоговым поступлениям исполнена в сумме **848 119,5 тыс.** **рублей** при годовом уточненном плане **792 707,4 тыс. рублей** или **107,0 %**. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение поступлений на **64 256,6 тыс. рублей.**

По всем источникам собственных доходов бюджета произошло перевыполнение плана, кроме следующих видов дохода:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 97,5% к годовому плану;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 87,5 % к годовому плану;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 76,5 % к годовому плану;

- платы за негативное воздействие на окружающую среду, выполнение к годовому плану составило 80,9 %.

В структуре собственных доходов основная часть поступлений приходится на **налог на доходы физических лиц**, доля которого в общей сумме поступлений составляет 82,6 %. При плане **662 801,4 тыс. рублей** поступления по данному налогу составили **700 291,5 тыс. рублей** или **105,7 %.**

По **акцизам на нефтепродукты** при годовом плане **25 100,0 тыс. рублей** исполнение составило **24 973,7 тыс. рублей** или **99,5 %**. Доля данного налога в общих поступлениях собственных доходов составила 2,9 %.

Поступления по налогам на совокупный доход составили **65 176,5 тыс. рублей** или **94,2 %** к плану. В общей сумме налогов на совокупный доход наибольшую долю (54,2%) составляют поступления по **упрощенной системе налогообложения** в сумме **35 308,3 тыс. рублей** или **97,5 %** к плану (36 199,0 тыс. рублей)

Кроме того, поступления:

- по единому налогу на вмененный доход при плане **30 705,0 тыс. рублей** составили **26 860,7 тыс. рублей** или **87,5 %,**

- по налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения – **1 302,5 тыс. рублей** или **76,5 %** к плану (1 703,0 тыс. рублей);

- по единому сельскохозяйственному налогу – **1 705,0 тыс. рублей** или **310 %** к плану (550,0 тыс. рублей).

Поступление налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (НДПИ) составило **821,5 тыс. рублей** или **821,5 %** к плану (100,0 тыс. рублей).

Выполнение по **государственной пошлине** составило **9 792,5 тыс. рублей** или **113,0 %** к плану (8 665,0 тыс. рублей). В структуре собственных доходов доля госпошлины составила около 1,2%.

Доля **неналоговых доходов** в общей сумме поступлений собственных доходов составила 5,5 %.

При уточненном годовом плане **26 884,0 тыс. рублей** поступило **47 063,8 тыс. рублей** или **175,1 %**, из них по видам неналоговых доходов поступления составили:

- по арендной плате за земельные участки и имущество – **24 226,4 тыс. рублей** или 205,4 % к плану (11 792,0 тыс. рублей);

- по доходам от реализации земельных участков и имущества – **10 229,5 тыс. рублей** или 136,4 % к плану (7 500,0 тыс. рублей);

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду – **3 648,4 тыс. рублей** или 80,9 % к плану (4 507 тыс. рублей);

- по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба – **3 897,9 тыс. рублей** или 126,4 % к плану (3 085,0 тыс. рублей);

- по прочим неналоговым доходам – **5 061,6 тыс. рублей**, в том числе поступления прочих доходов от компенсации затрат государства в сумме **4 830,7** **тыс. рублей**.

**Безвозмездные перечисления** поступили всего в сумме **1 046 732,6 тыс. рублей**, в том числе из вышестоящих бюджетов **911 922,1 тыс. рублей** или **99,8 %** от уточненного плана.

Из бюджетов г. Елабуга и сельских поселений межбюджетными трансфертами в бюджет района направлены **134 810,5 тыс. рублей.**

Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета района составила **55,2%.**

**Расходная часть**

Поступившие в Бюджет района доходы и республиканские средства позволили обеспечить принятые обязательства: своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений и осуществить все запланированные расходы в полном объеме (выплату социальных пособий и льгот, оплату коммунальных услуг, приобретение медикаментов, продуктов питания и оплату социально-значимых расходов).

**Расходы Бюджета района** за 2020 год составили **1 857 191,8 тыс. рублей** при уточненном плане **1 981 615,7 тыс. рублей** или **93,7 %.**

Фактическое исполнение бюджета в 2020 году свидетельствует об усилении социальной направленности. Уровень первоочередных и социально-значимых расходов в бюджете района составил **1 491 079,1 тыс. рублей** или **80 %** (от общего объема расходов)**,** из них:

- на фонд оплаты труда направлено **1 315 721,8 тыс. рублей** (70,8 % от общего объема расходов), в том числе денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам - 12 342,6 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений направлено **95 411,1 тыс. рублей** (5,1 % от общего объема расходов);

- прочие социально-значимые расходы – **79 946,2 тыс. рублей** или 4 % от общего объема расходов (питание и медикаменты в детских садах и школах – 38 734,7 тыс. рублей, в том числе горячее питание учащихся в 1-4 классах-19 469,9 тыс. рублей, социальная поддержка гражданам, имеющих детей, посещающие образовательные организации – 14 108,1 тыс. рублей; др. расходы социального характера –27 297,7 тыс. рублей).

Капитальные расходы бюджета за счет республиканских средств и средств местного бюджета составили **41 334,6 тыс. рублей** или **2,2 %** от общего объема расходов, в том числе:

- на капитальный ремонт жилого фонда – **31 537,0 тыс. рублей;**

- на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов социально-культурной сферы – **9 797,6 тыс. рублей** ( благоустройство территории в части строительства объекта пешеходного перехода от пассажирского причала до существующих линий берегоукрепления первой очереди в г.Елабуга – 7 859,1 тыс. рублей, поставка детских игровых элементов для обустройства детских площадок, расположенных в н.п. ЕМР и г. Елабуга – 74,2 тыс. рублей, установка пандусов – 58,9 тыс. рублей, капитальный ремонт зданий детских учреждений-1 805,4 тыс. рублей).

Кроме того, на приобретение оборудования, мебели, оргтехники, увеличение основных средств направлено – **35 059,2 тыс. рублей.**

Направление расходов по отраслям характеризуется следующими показателями:

**По разделу «Общегосударственные вопросы»** отражены расходы в сумме **151 784,2 тыс. рублей** при уточненном плане 162 935,3 тыс. рублей или **93,2 %,** из них:

- расходы на содержание аппарата управления составили **94 481,7 тыс. рублей** (6,2% от общего объема расходов);

- расходы на осуществление переданных государственных полномочий составили **10 401,2 тыс. рублей** (в области образования – 356,4 тыс. рублей, сбор информации – 2,4 тыс. рублей; в области молодежной политики – 356,4 тыс. рублей; опека и попечительства – 1 949,3тыс. рублей; комиссия КДН – 685,6 тыс. рублей, административная комиссия – 378,2 тыс. рублей, архивное дело – 154,7 тыс. рублей, должностные лица составляющие протоколы – 0,52 тыс. рублей, по распоряжению земельными участками 25,8 тыс. рублей, содержание ЗАГСа – 2 728,6 тыс. рублей, МАУ ЕМР "Пункт помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения"-3 763,3 тыс. рублей);

- на мероприятия, направленные на развитие системы территориального общественного самоуправления РТ в сумме **5 615,7** **тыс. рублей** или 86,4 %, в том числе:

* на осуществление компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений – 2 362,5 тыс. рублей при плане 2 700,0 тыс. рублей или 87,5 % (Распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан №928-р от 12.05.2020 г.);
* премирование Победителям конкурса «Лучшее ТОС года в Республике Татарстан в 2020 году» (Распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан № 720-р от 03.04.2020 г.) – 2 791,0тыс. рублей или 86,6 %.
* поощрение руководителей территориальных общественных самоуправлений (Распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан № 2766-р от 17.12.2020 г.) – 462,2тыс. рублей или 80,4 %;

- на материальное поощрение членов территориальных и участковых избирательных комиссий по итогам заседаний представительных органов муниципальных образований РТ (Распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан №1814-р от 18.09.2020 г.) - **2 528,8 тыс. рублей**;

- на уплату земельного и имущественного налогов – **288,5 тыс. рублей**;

- реализованы мероприятия по 3-м муниципальным программам, и расходы составили в сумме **3 936,5 тыс. рублей** (2,6 % от общего объема расходов по разделу), без расходов по МАУ ЕМР «Пункт помощи…» - **173,2 тыс. рублей**, в том числе:

* "Реализация антикоррупционной политики в ЕМР на 2016-2020 годы" – 50,0 тыс. рублей;
* "Улучшение условий и охраны труда работников органов местного самоуправления ЕМР на 2018-2020 годы" – 123,2 тыс. рублей;
* "Профилактика правонарушений и охраны общественного порядка в ЕМР на 2018-2020 годы" (содержание МАУ ЕМР "Пункт помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения" производится за счет субвенции из бюджета РТ) – 3 763,3 тыс. рублей;

- на оплату по исполнительным листам (возмещение судебных расходов, ущерба) –**10 908,0 тыс. рублей**;

- резервный фонд по всем разделам исполнен на сумму **4 731,4 тыс. рублей**,в том числе по данному разделу **295,8 тыс. рублей.**

- на передачу расходов в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений – **7 875,8 тыс. рублей** *(премирование руководителей по итогам работы за 4 квартала, премирование ко дню местного самоуправления, премированию ко дню Республики Татарстан, содержание Исполнительных комитетов СП (приобретение датчика для насоса, услуги делопроизводителя, ОСАГО на служебный автомобиль, г.Елабуга (оборудование., мебель, шторы, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (IC), проведение выборов депутатов и представительных органов в СП и город);*

- прочие расходы **– 19 215,5 тыс. рублей** (*заработная плата водителям, членские взносы и другие расходы за счет резервного фонда, на доставку и устройство пандусов по МКД для людей с ограниченными возможностями, кадровое обеспечение в области здравоохранения, страхование на случай причинения вреда здоровью муниципального служащего, содержание МКУ «Департамент строительства при Исполкоме ЕМР»*

По разделу **«Национальная оборона»** отражены расходы на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты в сумме **1 606,7 тыс. рублей** или **100 %.**

Данные бюджетные ассигнования передаются в бюджеты сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов.

**По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** отражены расходы в сумме **8 121,4 тыс. рублей**, при плане 8 249,2 тыс. рублей, или **98,4 %**, в том числе:

- приобретение пожарных извещателей для установки в жилых домах (квартирах) 14 семей с детьми находящихся в социально-опасном положении в рамках программы «Пожарная безопасность» в сумме 12,9 тыс. рублей;

- на содержание МКУ «Управления гражданской защиты при Исполнительном комитете Елабужского муниципального района» в сумме 1 513,3 тыс. рублей при плане 1 554,3 тыс. рублей или 97,4 % (на оплату труда – 1 475,7 тыс. рублей (5 штатных единиц);

- за счет средств местного бюджета произведены расходы по софинансированию на ФОТ водителя пожарной машины, приобретение ГСМ и запасных частей на пожарные автомобили Б. Еловскому СП, Б. Шурнякскому СП, Тат. Дюм-Дюмскому СП – 363,7 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета РТ (РКМ РТ№1033-р от 27.05.2020г.) – на софинансирование средств по самообложению граждан произведены расходы на покупку и установку гидранта в с. Ст.Куклюк и устройство системы звукового оповещение населения при чрезвычайных ситуациях в н.п. Малоречинский Большекачкинского СП в сумме – 220,6 тыс. рублей

Общая сумма межбюджетных трансфертов, переданных в бюджеты сельских поселений, составила – 584,3 тыс. рублей.

- по оплате труда начальников общественных пунктов охраны порядка (5 штатных единиц) и муниципальных служащих (дополнительно 6 штатных единиц), обеспечивающих деятельность общественных пунктов охраны порядка в сумме - 5 632,9 тыс. рублей или 100 %;

- расходы на оснащение пляжей, мест массового отдыха населения около водных объектов спасательными постами - 378,0 тыс. рублей или 81,3 %

**По разделу «Национальная экономика»** отражены расходы в сумме **40 433,1 тыс. рублей** при уточненном плане **42 899,1 тыс. рублей** или **94,2 %**, из них:

* за счет средств местного бюджета в сумме **1 064,9** **тыс. рублей,** в том числе:

- субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и крестьянско-фермерским хозяйствам, на возмещение части затрат по приобретению коров и нетелей крупного рогатого скота молочного направления в сумме 150,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (на отлов безнадзорных животных) в сумме 372,9 тыс. рублей;

- на материальное стимулирование по результатам проведения конкурса среди механизаторов зерноуборочных комбайнов и самоходных косилок, участвующих на уборке урожая 2020 года – 125,4 тыс. рублей;

- на услуги по межеванию земельных участков - 273,7 тыс. рублей;

- на возмещение ущерба гражданам в результате распространения вируса чумы свиней на территории ЕМР (Постановление исполнительного комитета №1282,1283,1293 от 22.12-24.12.2020 г.) -142,9 тыс. рублей;

-предусмотренные средства по бюджету района в сумме 181,9 тыс. рублей на содержание и ремонт укрепленных берегов и дамб без искусственных насаждений и платин не освоены, в связи с отсутствием заявившихся участников в электронном аукционе.

* за счет средств республиканского бюджета в сумме **11 231,1 тыс. рублей (**с учетом передачи средств в бюджеты поселений), в том числе **по бюджету района - 3 552,6 тыс. рублей,** из них:

- за реализацию государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 2 152,6 тыс. рублей или 91,8 % (на обустройство сибиреязвенных скотомогильников – 1 101,6 тыс. рублейи на отлов безнадзорных животных –1 051,0 тыс. рублей);

- за возмещение затрат организаций потребительской кооперации в части транспортных расходов, связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные и малонаселенные сельские пункты РТ, расположенные далее 11 километров от районных центров РТ (Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан №610-р от 20.03.2020 г.) в сумме 1 400,0 тыс. рублей или 100 %;

* межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили в сумме **8 471,5** **тыс. рублей,** в том числе:

- на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленные в 2020 году (РКМ РТ от 27.05.2020г. №1033-р) для ремонта внутри поселковых дорог – 3 104,5 рублей;

- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств по содержанию новой сети объектов благоустройства г.Елабуга (Распоряжение Кабинета Министров РТ №265-р от 11.02.2020 г.) в сумме 4 574,0 тыс. рублей;

- на уборку территории полилингвальной школы г.Елабуга-393,0 тыс. рублей, на ремонт моста (Альметьевское СП)-250,0 тыс. рублей, на приобретение щебня (Танаевское СП)-150,0 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках Дорожного фонда за счет поступающих акцизов от нефтепродуктов реализованы мероприятия по ремонту, содержанию и строительству дорог общего пользования. За 2020 год расходы составили в сумме **27 344,1 тыс. рублей** при уточненном плане **28 172,1 тыс. рублей** или **97,1 %,** (в том числе за счет остатков средств на начало года решением сессии ЕМР №454 от 18.03.2020г. -3 072,1 тыс. рублей, которые освоены в сумме 3 072,1 тыс. рублей или на 100%).

**По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»** отражены расходы в сумме **59 567,6 тыс. рублей** при уточненном плане 66 332,0 тыс. рублей или **89,8 %,** в том числе:

По подразделу «Жилищное хозяйство» - **31 566,4 тыс. рублей**, из них:

1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в состав республиканской программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, направлено 31 537,0 тыс. рублей;
2. на межевание земельных участков под многоквартирными домами -29,4 тыс. рублей;

По подразделу «Коммунальное хозяйство» **-** **472,5 тыс. рублей,** из них:

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 363,0 тыс. рублей:

1. на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленные в 2020 году (РКМ РТ от 27.05.2020г. №1033-р.) – 363,0 тыс. рублей;
2. на проведение экспертной оценки инженерных сетей, расчет потребности в тепле и топливе, проектную документацию системы газоснабжения, определение рыночной стоимости арендной платы объектов водоснабжения в н.п. Колосовка и Танайка, поселка Гриландия, ФАП н. п. Хлыстово - 109,5 тыс. рублей;

По подразделу «Благоустройство» - **27 301,5 тыс. рублей**:

* поставка детских игровых элементов для обустройства детских площадок, расположенных в населенных пунктах ЕМР и г. Елабуга - 74,2 тыс. рублей;
* благоустройство территории пешеходного перехода от пассажирского причала линий берегоукреплений первой очереди в г. Елабуга - 8 136,4 тыс. рублей;
* очистка территории Оптово-распределительного центра от деревьев- 300,0 тыс. рублей;
* межбюджетные трансферты в сумме – **18 790,9 тыс. рублей**:

*1) за счет средств Республики Татарстан – 9 816,1 тыс. рублей*

- на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленные в 2020 году (РКМ РТ №1033-р от 27.05.2020г.) – 4 437,0 тыс. рублей (благоустройство территории родника - 191,4 тыс. рублей, строительство обелиска Славы и благоустройство его территории, благоустройство сквера труженикам тыла - 146,0 тыс. рублей, приобретение навесного оборудования на трактор и приобретение прицепной емкости-1296,4 тыс. рублей, устройство ограждения кладбищ - 615,4 тыс. рублей, приобретение мусорного контейнера-111,2 тыс. рублей, благоустройство территории парка культуры и отдыха - 1 466,8 тыс. рублей, установка обелиска павшим в ВОВ - 146,0 тыс. рублей, обустройство детской площадки - 463,8 тыс. рублей);

– присужденные Гранты Большекачкинскому, Мурзихинскому и Танайскому сельским поселениям на приобретение тракторов (РКМ РТ №1046-р от 28.05.2020г.) – 4 500,0 тыс. рублей;

– на премирование победителей республиканского конкурса, на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан" в 2018 году –383,0 тыс. рублей (выделенные средства в 2019 году, освоены в 2020 году);

- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств по содержанию новой сети (МАОУ "Полилингвальный общеобразовательный комплекс Адымнар-Алабуга") (РКМ РТ №265-р от 11.02.2020 г.) - 496,1 тыс. рублей;

*2) за счет средств спонсорской помощи* – 1 570,0 тыс. рублей (мероприятия к Новому году - 1 457,6 тыс. рублей, на обустройство памятников - 112,4 тыс. рублей);

*3) за счет средств района* - 1 104,8 тыс. рублей:

- на благоустройство территории полилингвальной школы - 984,8 тыс. рублей;

- на софинансирование гранта -приобретение оборудования (отвал) для трактора Мурзихинскому СП-120,0 тыс. рублей;

*4) за счет средств, переданных из бюджета г.Елабуга* на увеличение стоимости уставного фонда МУП «Управление благоустройства и озеленения ЕМР РТ» - 6 300,0 тыс. рублей;

Кроме того, за счет республиканских средств на реализацию государственных полномочий по осуществлению госконтроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости направлены расходы в сумме **227,2 тыс. рублей** при плане 227,2 тыс. рублей или на 100 %, в том числе на ФОТ - 168,1 тыс. рублей.

**По разделу 06 «Охрана окружающей среды»** в рамках Соглашения 20/20 от 09.01.2020 года о взаимодействии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Исполнительного комитета Елабужского муниципального района за счет средств бюджета Елабужского муниципального района и дополнительного Соглашения запланированы расходы в общей сумме 12 487,1 тыс. рублей, освоено – 5 700,3 тыс. рублей или 45,7 %, в том числе:

- на разработку проекта для сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Елабужский район, д. Большая Качка – 1 862,4 тыс. рублей;

- на разработку проекта для сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Елабужский район, с. Танайка – 1 950,0 тыс. рублей;

- на разработку проекта для сокращения санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Елабужский район, д. Лекарево – 1 887,9 тыс. рублей.

Экономия образовалась в связи с несостоявшимися торгами и финансирование осуществлялось по факту предоставления заявок на оплату товаров, работ и услуг.

**По разделу «Образование»** отражены расходы в сумме **1 338 569,8 тыс. рублей** при плане 1 398 543,8 тыс. рублей или **95,7 %**, в том числе: по дошкольному образованию - 94,5 %, по общему образованию - 96,5 %, по дополнительному образованию детей - 97,6 %, по прочим учреждениям - 97,2 %, по подразделу «Молодежная политика» – 91,2 %.

Социально-значимые расходы по данному разделу профинансированы в полном объеме, в том числе:

- расходы на фонд оплаты труда составили **1 094 990,3 тыс. рублей** или **81,8 %** (от общего объема расходов по разделу). Согласно Федеральному Закону № 463–ФЗ от 27.12.2019 года «О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с 01.01.2020 года установлен МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц. На премиальные выплаты работникам, оплата которых регулируется указами президента РФ, на повышение НСОТ и на выполнение указанного Закона дополнительно выделены денежные средства из бюджета РТ в сумме 36 427,9 тыс. рублей. Кроме того, для выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам выделено за счет федерального бюджета - 12 343,0 тыс. рублей (0,9%);

- расходы на оплату коммунальных услуг составили **84 868,5 тыс. рублей** (6,3 % от общего объема расходов по разделу);

- расходы на продукты питания и приобретения медикаментов в детских дошкольных и в общеобразовательных учреждениях составили **8 986,9 тыс. рублей** (0,7 % от общего объема расходов по разделу).

Кроме того, по РКМ РТ №1834-р от 22.09.2020 г. на организацию горячего питания в начальных классах на 4-месяца 2020-2021 учебного года выделено 19 664,2 тыс. рублей и израсходовано 19 469,9 тыс. рублей (1,5%), из них:

- за счет средств республиканского бюджета - 5 286,0 тыс. рублей;

- за счет федерального бюджета - 11 292,5 тыс. рублей;

- софинансирование за счет средств местного бюджета – 2 891,4 тыс. рублей;

- на прочие расходы (содержание имущества, включая налоги, прочие услуги, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов) – **117 716,9 тыс.** **рублей** (8,8% от общего объема расходов по разделу).

Одновременно с обеспечением текущих потребностей, своевременной выплатой заработной платы, предоставлением всех социальных пособий и льгот, в районе реализовывались программы, направленные на развитие муниципальных бюджетных учреждений и проводились мероприятия по повышению качества предоставляемых населению услуг.

В рамках настоящего раздела реализованы мероприятия **7-ми** муниципальных программ, и расходы составили в сумме **1 338 569,8 тыс. рублей** (100 % от общего расхода по разделу), в том числе:

- на содержание детских дошкольных учреждений, учреждений общего и дополнительного образования;

- на приобретение продуктов питания в образовательных учреждениях;

- на установку систем видеонаблюдения, огнезащитную обработку помещений, зарядку огнетушителей, техническое обслуживание пожарной сигнализации в образовательных учреждениях;

- на содержание учреждений и участие на городских и региональных мероприятиях в области молодежной политики;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Сумма, тыс. рублей** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | Муниципальная программа "Развитие образования в Елабужском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 1 278 612,7 |
| **2** | Муниципальная программа "Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в ЕМР на 2018-2020 годы" | 99,7 |
| **3** | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение безопасности населения на территории Елабужского муниципального района на 2018-2020 годы" | 198,4 |
| **4** | Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 2018-2020 годы в ЕМР" | 2 838,8 |
| **5** | Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения в Елабужском муниципальном районе на 2018-2020 годы" | 29 507,5 |
| **6** | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и охраны общественного порядка в ЕМР на 2018-2020 годы" (МБУ "Центр "Форпост" ЕМР) | 3 327,1 |
| **7.** | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта и повышения эффективности реализации молодежной политики ЕМР на 2020 год» | 350,1 |
| **ИТОГО:** | | **1 338 569,8** |

За счет средств, полученных из республиканского и федерального бюджетов (кроме ФОТ), произведены расходы в сумме **58 138,5 тыс. рублей,** из них:

- на выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам в области образования, молодежной политики и культуры **– 650,2 тыс. рублей;**

- на обеспечение охраны общественного порядка на территории детских оздоровительных лагерей **– 286,4 тыс. рублей;**

- на осуществление ежемесячных выплат в виде стипендии студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Республики Татарстан, обучающихся по образовательным программам высшего образования, предусматривающим педагогический вид деятельности – **1 170,0 тыс. рублей**;

- на получение грантов всего **3 231,9 тыс. рублей (**на получение гранта «Наш новый учитель» - 1 916,9 тыс. рублей; на выплаты стимулирующей надбавки педагогическим работникам – получателям грантов «Лучший методист» - 1 315,0 тыс. рублей);

- на выплату педагогическим работникам компенсации за участие в подготовке и проведению ГИА – **155,8 тыс. рублей;**

- на увеличение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания «Детский сад комбинированного вида №40 «Созвездие»-**5 358,4 тыс. рублей**

- на увеличение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАОУ «Полилингвальный образовательный комплекс Адымнар-Алабуга» - **18 315,5 тыс. рублей;**

**-** на организацию горячего питания в начальных классах на 4 месяца2020-2021 учебного года **- 5 286,0 тыс. рублей;**

- за счет федеральных средств - **23 635,5 тыс. рублей** (на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 12 343,0 тыс. рублейи на организацию горячего питания в начальных классах на 4 месяца2020-2021 учебного года**-**11 292,5 тыс. рублей**);**

**-** на уплату налога на имущество школам города **- 48,8 тыс. рублей.** В то же время, в связи с передачей СОШ №5 г.Елабуга в структуру «Казанский (Приволжский) федеральный университет для создания на базе –СОШ № 5 «Университетская» уменьшена сумма субвенции и субсидии на сумму **8 335,5 тыс. рублей,** также,в связи с эпидемиологической обстановкой, уменьшена сумма субсидии по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время **(**лагеря) - **9 298,6 тыс. рублей**.

На основании письма Министерство Финансов Республики Татарстан в целях создания резерва в бюджете муниципального района плановые ассигнования по учреждениям культуры уменьшены на сумму 18 302,8 тыс. рублей.

**По разделу «Культура и кинематография»** отраженырасходы в сумме **100 159,3 тыс. рублей** при плане 111 653,8 тыс. рублей или 89,7 % (из них по кинематографии 8 287,0 тыс. рублей при плане 8 560,4 рублей или 96,8 %).

За счет средств, полученных из республиканского бюджета произведены расходы в сумме **10 672,9** **тыс. рублей,** из них:

- наповышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 года до 12 130 рублей, премиальные выплаты работникам, оплата труда которых регулируется Указами Президента РФ, средства на повышение НСОТ – 7 890,7 тыс. рублей;

- в связи с открытием сельских клубов в с.Покровское, с.Свиногорье и увеличением штатной численности на 6,1 единицы (РКМ РТ №252-р от 11.02.2020г. - 2 482,2 тыс. рублей;

- по государственной поддержке в виде гранта на поощрение лучшего учреждения культуры, находящихся на территории сельских поселений (Яковлевская сельская библиотека и Ст.—Куклюкский СДК) - 200,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 115,3 тыс. рублей, за счет средств РТ - 84,7 тыс. рублей);

- по государственной поддержке в виде гранта на поощрение лучших работников культуры, находящихся на территории сельских поселений (Ст.-Куклюкская сельская библиотека и Малореченский сельский клуб Большекачкинского сельского поселения) - 100,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета - 57,1 тыс. рублей, за счет средств РТ-42,9 тыс. рублей).

На реализацию мероприятий **2-х** муниципальных программ направлено **254,0 тыс. рублей**, в том числе:

1. Расходы по муниципальной программе «Пожарная безопасность на 2018 - 2020 годы в Елабужском муниципальном районе» составили в сумме 161,5 тыс. рублей или 84,1%, в том числе:

- на обслуживание АПС, ОПС, КТС – 115,7 тыс. рублей;

- зарядка и ремонт огнетушителей – 25,6 тыс. рублей;

-проверка дымовых и вентиляционных каналов - 12,5 тыс. рублей;

-приобретение огнетушителей порошковых ОП-4(3) -3,2 тыс. рублей;

- обучение ПТМ - 4,5 тыс. рублей.

2. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе "Реализация государственной национальной политики в ЕМР на 2018-2020 годы" в сумме - 92,5 тыс. рублей или 96,3 %:

- на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы).

На обеспечение деятельности 26 библиотек в сумме **25 630,2 тыс. рублей** при плане **26 841,2** тыс. рублей или 95,5 %:

- расходы на оплату труда составили – 23 619,6 тыс. рублей при плане 24 636,9 тыс. рублей или 95,9 %, в том числе за счет республиканского бюджета на повышение минимального размера оплаты труда, премии, повышение НСОТ – 3 016,4 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 1069,3 тыс. рублей при плане 1 157,8 тыс. рублей или 92,4%;

- на приобретение основных средств (мебели, оргтехники, книжной продукции, комплектов штор, стендов и др.) направлено 40,3 тыс. рублей или 100%.

- на комплектование книжного фонда библиотек за счет местного бюджета направлено **43,0 тыс. рублей** или 100%.

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры: МБУ «Городской Дворец культуры», МБУ «Централизованная клубная система», МКУ «Управление культуры Елабужского муниципального района» в сумме **55 158,4 тыс. рублей** при плане 64 603,5 тыс.рублей или 85,4%, из них:

* расходы на оплату труда – 45 202,2 тыс. рублей или 96 %, в том числе за счет РТ на повышение минимального размера оплаты труда, премии, повышение НСОТ – 4 388,4 тыс. рублей;
* коммунальные услуги – 3 746,5 тыс. рублей или 78,9%;
* на текущий ремонт направлено - 399,8 тыс. рублей (за счет остатков бюджетных средств); и на софинансирование капитального ремонта сельских домов культуры (приобретение мебели, одежды сцены, стенды, шторы) – 81,9 тыс. рублей.

- на приобретение основных средств и расходных материалов (оргтехника, канцтовары, мебель и т.д.) – 1 458,7 тыс. рублей или 84,7 %.

На основании письма Министерство Финансов Республики Татарстан в целях создания резерва в бюджете муниципального района плановые ассигнования по учреждениям культуры уменьшены на сумму 6 200,3 тыс. рублей.

Расходы, выделенные за счет остатков денежных средств на начало года в сумме 5 179,9 тыс. рублей на развитие общественных пространств (парк «Чебурашка»- устройство рулонных газонов и автоматического полива парка) и на формирование комфортной городской среды – сквер «Сад у дома» (строительство парковочных мест) не освоены и будут предусмотрены в бюджетных обязательствах 2021 года.

На проведение мероприятий в области культуры направлено в сумме **4 540,9 тыс. рублей** при плане 4 844,7 рублей или 93,7 %, из них за счет спонсорской помощи на проведение мероприятий, посвященных к 75-летию Победы в ВОВ в сумме 2 266 159,30 рублей из плана 2 430 057,96 рублей или 93,3 %.

Направление средств на проведение мероприятий характеризуется следующими данными (в рублях):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** |
| ПИК №70 от 03.02.2020г. О выделении денежных средств во исполнении Указа Президента РТ от 25 сентября 2015 года № УП-930 о праздновании 100-летия образования Татарской АССР, в связи с посещением делегации ЕМР г. Нефтекамск РБ 5 февраля 2020 г. | 212 600,00 | 212 600,00 |
| ПИК №76 от 06.02.2020г. Проведение зонального тура Республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд | 58 000,00 | 58 000,00 |
| ПИК №77 от 06.02.2020г.Опроведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в ЕМР» | 549 434,70 | 523 615,00 |
| проведение мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества в ЕМР. ПИК №78 от 06.02.2020т | 244 700,00 | 244 700,00 |
| подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов в ЕМР ПИК №122 11.02.2020г. | 351 324,60 | 351 324,60 |
| проведение мероприятия, посвященного выводу Советских войск из Республики Афганистан в ЕМР ПИК №80 от 06.02.2020 | 6 510,00 | 6 510,00 |
| проведение мероприятия по празднованию "Масленицы" в ЕМР ПИК №165 от 25.02.2020г. | 67 800,00 | 67 800,00 |
| проведение мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 марта в ЕМР. ПИК №248 от 26.02.2019г. | 199 000,00 | 199 000,00 |
| ПИК №276 от 26.03.2020г. О выделение денежных средств. Во исполнении указания Президента РТ от 31 мая 2012 года №Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений Президента РФ « ветеранам ВОВ в связи с традиционно считавшимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия | 192 093,95 | 191 628,95 |
| ПИК №510/1 от 22.06.2020г. «Проведение митинга, посвященного Дню памяти и скорби в ЕМР» | 15 345,00 | 15 345,00 |
| Подготовка и проведение мероприятия по открытию мемориальных доски елабужанам, чей доблестный труд отмечен высокими государственными наградами в годы ВОВ и празднованием 75-й годовщины Победы в ВОВ в ЕМР. ПИК №588 от 08.07.2020г | 5 580,00 | 5 580,00 |
| Подготовка и проведение декады, посвященной празднованию международного Дня пожилых людей в ЕМР в 2020 году в ЕМР. ПИК №859 от 16.09.2020г. | 37 200,00 | 37 200,00 |
| Проведение мероприятий, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий в ЕМР. ПИК №998 от 23.10.2020г. | 23 050,00 | 23 050,00 |
| подготовка и проведение мероприятия, посвященного празднованию Дню народного единства в ЕМР. ПИК №1027 от 02 11.2020г | 6 500,00 | 6 500,00 |
| подготовка и проведение мероприятия, посвященного празднованию Дню народного единства в ЕМР. ПИК №1027 от 02 11.2020г | 21 000,00 | 21 000,00 |
| подготовка и проведение новогодних мероприятий на территории ЕМР в 2020году ПИК №1137 от 24.11.2020г., в том числе за счет спонсорских средств -1 968 334,70 рублей | 2 854 585,01 | 2 577 399,0 |
| **ИТОГО** | **4 844 723,26** | **4 540 952,55** |

На финансирование МБУ «Киновидеообслуживание населения» расходы составили **8 287,0 тыс. рублей** при плане 8 560,4 тыс. рублей или 96,8 %, из них:

- расходы на оплату труда – 5 207,3 тыс. рублей или 95,6 %, в том числе на премиальные выплаты и повышение МРОТ – 485,9 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 1 131,7 тыс. рублей или 95,6 %.

Расходы на содержание МКУ «Управление культуры ИК ЕМР» составили в сумме - **5 945,7 тыс. рублей** при плане 6 173,0 тыс. рублей или 96,3 %, из них:

- расходы на оплату труда - 2 381,1 тыс. рублей или на 97,7 %, коммунальные услуги - 464 ,3 тыс. рублей или 97,3 %.

За счет остатков бюджетных средств района произведены расходы на выполнение работ по инженерно-экологическим, геологическим, геодезическим, гидрометеорологическим изысканиям на объекте «Строительство Центра культурного развития» в сумме 1 931,0 тыс. рублей. На создание презентационного фильма о Елабуге направлено 370,0 тыс. рублей.

Сумма межбюджетных трансфертов, передаваемая бюджету муниципального района на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, составляет 91 782,6 тыс. рублей.

**По разделу «Здравоохранение»** отражены расходы в сумме **1 367,9 тыс. рублей** при плане 1 368,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- отражены расходы за счет субвенции на реализацию государственных полномочий по проведению противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней в сумме 1 367,9 тыс. рублей при плане 1 368,0 тыс. рублей или 100 %, из них:

* + на мероприятия по дератизации и дезинсекции – 164,5 тыс. рублей;
  + на мероприятия по дезинфекции (обработка очагов инфекционных заболеваний) – 1 047,0 тыс. рублей;
  + другие противоэпидемические мероприятия - 156,4 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» отражены расходы в сумме 59 015,4 тыс. рублей при плане 81 440,5 рублей или 72,5 %, в том числе:

**-** на доплату к пенсиям муниципальных служащих в сумме **878,4 тыс. рублей** (МКУ Земельно-имущественная палата – 1 человек, МКУ Палата ПСЭР-1 человек, Глава Тат-Дюм-Тюмского сельского поселения-1 человек);

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» отражены расходы в сумме **11 655,3 тыс. рублей** при плане 11 915,8 тыс. рублей или 97,8 %, из них:

* на мероприятия в области социальной политики – **7 109,2 тыс. рублей** при плане 7 109,2тыс. рублей или 100 %, в том числе:

– на оказание материальной помощи и поставка периодической печати в связи с проведением мероприятия, посвященного 75-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов (Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района № 122 от 11.02.2020 г.) - 5 209,4 тыс. рублей (за счет остатков денежных средств - 4 500,0 тыс. рублей, за счет спонсорской помощи-265,5 тыс. рублей и перемещения бюджетных ассигнований – 443,9 тыс. рублей);

- на оказание материальной помощи ветеранам ВОВ – 136,0 тыс. рублей;

– на празднование Дня сотрудника ОВД РФ 10 ноября 2020 г. (Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района №1007 от 27.10.2020 г.) – 32,0 тыс. рублей;

- на транспортные услуги (развоз подарочных наборов в связи эпидемиологической обстановкой) – 162,5 тыс. рублей;

– на оказание материальной помощи, в связи с проведением мероприятий, посвященные Дню пожилых людей (Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района №859 от 16.09.2020 г.) – 1 110, 5 тыс. рублей;

- на продуктовые наборы неорганизованным пенсионерам в селе – 458,8 тыс. рублей.

* расходы на оказание других видов социальной помощи в сумме **694,5 тыс. рублей** при плане 805,0 тыс. рублей или 86,3%, их них:

– на возмещение коммунальных услуг «Почетные Елабужане» в сумме 389,5 тыс. рублей при плане 500,0 тыс. рублей или 77,9 %. Расходы возмещены в размере 50 % от начисленных показателей по месту жительства получателей (15 человек);

- на оказание материальной помощи гражданам, лишившимся жилого помещения в результате пожаров – 305,0 тыс. рублей (Постановление Исполнительного комитета Елабужского муниципального района №251 от 19.03.2020 г., №515 от 22.06.2020 г., №905 от 25.09.2020 г.);

* расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в ЕМР РТ на 2016-2020 годы" в сумме **150,0** тыс. рублей не освоены, в связи с эпидемиологической ситуацией.
* расходы по субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан освоены в сумме **207,6 тыс. рублей** или 100 %. Данная сумма межбюджетными трансфертами передана в бюджет г.Елабуга.
* расходы по предоставлению субвенции на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме **3 629,0 тыс. рублей** или 100 %, их них:

– за счет федерального бюджета – 2 084,0 тыс. рублей;

– за счет республиканского бюджета – 1 509 ,1 тыс. рублей;

- за счет бюджета Елабужского муниципального района – 35,9 тыс. рублей.

* расходы на оказание материальной помощи в связи со смертью бывшего сотрудника (Финансово-бюджетная палата Елабужского муниципального района) в сумме **15,0 тыс. рублей** или 100 %.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы в сумме **46 481,7 тыс. рублей** при плане 66 333,0 тыс. рублей или 70,1 %, в том числе:

-на предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 14 108,1 тыс. рублей при плане 30 781,9 тыс. рублей или 45,8 %.

Расходы произведены по фактическому начислению компенсации за родительскую плату.

Расходы за счет субвенции из бюджета РТ- всего в сумме 20 943,8 тыс. рублей при плане 23 031,9 тыс. рублей или на 90,9%, в том числе:

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в сумме 5 200,4 тыс. рублей при плане 5 564 ,1 тыс. рублей или 93,5 %;

- на реализацию государственных полномочий РТ по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждения, причитающегося опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности на возмездной основе в сумме 3 447 ,5 тыс. рублей при плане 3 447,9 тыс. рублей или 99,99 %.

- по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) за счет субвенции из бюджета Республики Татарстан в сумме 12 295,9 тыс. рублей при плане 14 019,9 тыс. рублей или 87,7 %.

Число приемных семьей составляет - 23 человека, в том числе: родителей, переданных под опеку - 2 человека.

- расходы по предоставлению субсидии на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей» – 1 336,2 тыс. рублей или 100 %, из них:

– за счет федерального бюджета – 281,5 тыс. рублей;

– за счет республиканского бюджета – 1 054,7 тыс. рублей.

- расходы по поставке продуктов питания в образовательные учреждения Елабужского муниципального района в рамках муниципальной программы "Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения в Елабужском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы" в сумме 10 093 ,6 тыс. рублей при плане 11 183,0 тыс. рублей или 90,3 %. Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур, по факту поставки товаров и невыполнение плана дето-дней ввиду болезни детей и непосещение в летний период, а также в связи с эпидемиологической обстановкой.

Число получателей субсидии на 01.01.2021 г. составляет 9 475 человек, из общего числа учащихся 9 554 человек.

Норма питания на одного учащегося выполнена на 7,70 рублей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» уточненный план составил 500,0 тыс. рублей (гемодиализ), расходы по данному разделу не произведены, в связи с отсутствием заявок на финансирование работ и услуг.

**Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

**По разделу «Физическая культура и спорт»** отражены расходы в сумме **39 410,6 тыс. рублей** при уточненном плане 42 643,1тыс. рублей или **92,5%.**

За счет республиканского бюджета выделены субсидии в сумме **5 045,8 тыс. рублей,** из них:

- наповышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 года до 12 130 рублей, премиальные выплаты работникам, оплата труда которых регулируется Указами Президента РФ, средства на повышение НСОТ – 3 611,6 тыс. рублей;

- на мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов в организациях дополнительного образования спортивной направленности в сумме 22,4 тыс. рублей или 86%.

-на мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов, работающих в учреждениях по внешкольной работе с детьми за высокие результаты в сумме 613,9 тыс. рублей или 100 %;

-на развитие детско-юношеского спорта из республиканского бюджета 797,9 тыс. рублейпри плане 1 021,5 тыс. рублей или на78,1% (приобретены тономерт механический, термометры бесконтактные, рециркуляторы, спортинвентарь -ворота, сетка для футбола, мячи в/б, мячи ф/б, экспандер, барьеры, ремень тяжелоатлетический**)**

Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 4-х учреждений спортивных школ (СШ) составили в сумме **35 146,2 тыс. рублей**, при плане 37 844,3 тыс. рублей или 92,9%, в том числе:

- «оплата труда и начисления» - исполнено на сумму – 33 809,5 тыс. рублей при плане 34 880,0 тыс. рублей или 96,9%, в том числе за счет республиканского бюджета на повышение минимального размера оплаты труда, премии, повышение НСОТ –3 611,6 тыс. рублей;

- «услуги связи» - исполнение составило 20,7 тыс. рублей при плане 25,2 тыс. рублей или 82,1 %. Оплата произведена исходя из фактических объемов потребления услуг;

- «транспортные услуги» - исполнение составило 8,0 тыс. рублей при плане 8,0 тыс. рублей или 100%;

- «коммунальные услуги» – 693,6 тыс. рублей при плане 769,2 тыс. рублей или 90,2 %. Экономия в результате эффективного использования энергоресурсов;

- «прочие расходы, работы, услуги» (нотариальные услуги, командировочные расходы, поставка периодических печатных изданий, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы) составили 187,2 тыс. рублей при плане 256,2 тыс. рублей или 73,1%;

- приобретение расходных материалов (ГСМ, хозяйственные товары, комплектующие к оргтехнике, спортивная одежда, канцелярские товары, медикаменты, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы и др.) – 427,2 тыс. рублей при плане 427,3 тыс. рублей или 100%. Резервная сумма по коммунальным услугам составляет 1 478,4 тыс. рублей.

Число штатных единиц на конец года составляет 112 единиц. Число обучающихся – 2 126 детей.

По разделу 1102 «Массовый спорт» расходы на проведение и участие в спортивных мероприятиях республиканского и местного значения направлено в **сумме 2 830,3 тыс. рублей** при плане 3 137,4 тыс. рублей или **90,2%,** в том числе:

- мероприятия республиканского значения – 1 436,1 тыс. рублей,

- мероприятия районного значения – 1 394,2 тыс. рублей**.**

Оплата расходов по данным мероприятиям производилась по факту участия спортсменов в соревнованиях муниципального, регионального значения и предоставления документов, подтверждающих использование денежных средств.

**Раздел 12 «Средства массовой информации»**

Расходы по данному разделу направлены на финансовое обеспечение муниципального задания АУ «Елабужская служба новостей» (33 штатных единицы) в сумме 7 085,2 тыс. рублей при плане 7 087,0 тыс. рублей или 99,97 %.

Расходы выделены дополнительно:

- по решению Совета Елабужского муниципального района за счет остатков денежных средств на начало года и резервного фонда местного бюджета Елабужского муниципального района-5 892,0 тыс. рублей;

- за счет республиканского бюджета выделено средств:

– на повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 года до 12 130 рублей, премиальные выплаты работникам, оплата труда которых регулируется Указами Президента РФ, средства на повышение НСОТ -1 193,2 тыс. рублей;

Расходы направлены: на оплату труда – 6 252,9 тыс. рублей, коммунальные услуги - 172,9 тыс. рублей и на другие статьи - 659,4 тыс. рублей.

**Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга»**

На 01.01.2021 г. Елабужский муниципальный район задолженности по муниципальному долгу не имеет.

В течение 2020 года муниципальные гарантии не выдавались.

**Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»**

**Межбюджетные трансферты между бюджетами района и бюджетами поселений за 2020 год**

**По разделам:**

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»** – всего **3 043 450,36** рублей, из них:

1. По подразделу 0103 по целевой статье 9900025151 – 598 550,00 рублей, в том числе:

- на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных(IС) -г. Елабуга-30 000,00 рублей, содержание Городского Совета (оборудование, мебель, шторы) - 568 550,00 рублей;

2. По подразделу 0104 по целевой статье 9900025151 – 357 100,34 рублей, в том числе:

- содержание Исполнительного комитета Альметьевского СП (приобретение датчика для насоса, услуги делопроизводителя, ОСАГО на служебный автомобиль -26 600,34 рублей);

- на материальные поощрения руководителю Исполнительного комитета муниципального образования г. Елабуга по итогам работы 1 квартала и к 100-летию образования ТАССР – 72 500,00 рублей, по итогам работы за 2, 3, 4 - кварталов и в связи с празднованием Дня Республики в 2020 году в сумме 258 000,00 рублей;

3. По подразделу 0107 по целевой статье 9900002010 – 1 778 800,00 рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления по г. Елабуга - 1 177 353,00 рублей, по СП - 601 447,00 рублей.

1. По подразделу 0113 – 309 000,00 рублей:

По целевой статье 9900025600:

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в бюджет района из бюджетов поселений – 304 000,00 рублей.

По целевой статье 9900059300:

- на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния по СП – 5 000,0 рублей.

**Раздел 02 «Национальная оборона»** передача полномочий в бюджеты СП на осуществление первичного военного учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 606 700,00 рублей.

**Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** по подразделу 0310 –584 310,18 рублей:

По целевой статье 9900025151:

- на софинансирование ФОТ водителя пожарной машины, приобретение ГСМ и запасных частей на пожарные автомобили Б.Еловскому СП, Б.Шурнякскому СП, Тат.Дюм-Дюмскому СП, Большекачкинскому СП в сумме 363 710,18 рублей;

По целевой статье 9900025141 - на расходы с привлечением средств самообложения граждан в 2020 году в сумме 220 600,00 рублей (устройство системы звукового оповещения при чрезвычайных ситуациях в н.п. Малоречинский - 170 200,00 рублей; приобретение и установка гидрантов в с.Ст.Куклюк - 50 400,00 рублей);

**Раздел 04 «Национальная экономика»** – всего **8 471 540,00** рублей, из них:

По подразделу 0409 по целевой статье 9900025141:

- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств по содержанию новой сети объектов благоустройства г.Елабуга - 4 574 000,00 рублей (РКМ РТ №265-р от 11.02.2020 г); на благоустройство территории полилингвальной школы- 393 000,00 рублей;

- на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленные в 2020 году (РКМ РТ от 27.05.2020г. №1033-р) для ремонта внутри поселковых дорог – 3 104 540,00 рублей; на ремонт моста (Альметьевсое СП) - 250 000,00 рублей и на приобретение щебня (Танайское СП) - 150 000,00 рублей;

**Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** – всего по плану – 51 653 896,46 рублей, исполнено – 51 273 896,46 рублей, из них:

По подразделу 0501 - жилищное хозяйство – 32 120 000,00рублей:

- по целевой статье 9900025600 передача полномочий по капитальному ремонту жилого фонда из бюджета г. Елабуга и инвентаризации земельных участков под многоквартирными домами в сумме 32 120 000,00 рублей:

1. По подразделу 0502 – коммунальное хозяйство – 363 001,16 рублей:

- по целевой статье 9900025141 на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленные в 2020 году (РКМ РТ от 27.05.2020г. №1033-р.) – 303 360,00 рублей;

- по целевой статье 9900025151 Танайскому СП на монтаж системы электроснабжения на насосной станции - 59 641,16 рублей;

2. По подразделу 0503 - благоустройство по плану – 19 170 895,30 рублей, по исполнению – 18 790 895,30 рублей:

- по целевой статье 9900025141 - 4 437 000,00 рублей на решение вопросов местного значения, осуществляемых с привлечением средств самообложения граждан сельских поселений, предоставленные в 2020 году (РКМ РТ от 27.05.2020г. №1033-р.) – 4 437 000,00 рублей (благоустройство территории родника – 191 360,00 рублей, строительство обелиска Славы и благоустройство его территории, благоустройство сквера труженикам тыла – 146 000,00 рублей, приобретение навесного оборудования на трактор и приобретение прицепной емкости –1 296 400,00 рублей, устройство ограждения территории кладбищ – 615 400,00 рублей, приобретение мусорного контейнера – 111 200,00 рублей, благоустройство территории парка культуры и отдыха-1 466 800,00 рублей, установка обелиска павшим в ВОВ-146 000,00 рублей, обустройство детской площадки-463 840,00 рублей).

- по целевой статье 9900025151 исполнение составило 3 553 895,30 рублей, при плане – 3 933 895,30 рублей:

- на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств по содержанию новой сети объектов благоустройства г.Елабуга (РКМ РТ №265-р от 11.02.2020г.) - 496 100,00;

- за счет спонсорской помощи - 1 232 411,30 рублей на мероприятия к Новому году - 1 119 995,30 рублей и на обустройство памятников - 112 416,00 рублей); на благоустройство территории полилингвальной школы 984 400,00 рублей – всего 2 216 811,30 рублей;

- на премирование победителей республиканского конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан" (РКМ РТ от 05.12.2019г. №3148-р) – 383 000,00 рублей; также, выделенные на эти же цели в бюджет г. Елабуга, но не использованные средства (РКМ РТ от 07.11.2020г. № 2404-р) в сумме 380 000,00 рублей;

- софинансирование гранта (приобретение оборудования (отвал) для трактора Мурзихинскому СП- 120 000,00 рублей;

- за счет спонсорской помощи (Татнефть) - 337 584,00 рублей (г.Елабуга - на мероприятия к Новому году);

По целевой статье 9900025190 исполнение составило 4 500 000,0 рублей - на присужденные Гранты Большекачкинскому, Мурзихинскому и Танайскому СП на приобретение тракторов (РКМ РТ от 28.05.2020г. №1046-р) – 4 500 000,00 рублей;

По целевой статье 9900025805 исполнение составило 6 300 000,00 рублей, в том числе из бюджета г.Елабуга передано в бюджет муниципального района на увеличение уставного фонда МУП «Управление благоустройства и озеленения ЕМР РТ» - 6 300 000,0 рублей.

**Раздел 08 «Культура и кинематография»** – всего **91 782 600,00** рублей, из них:

- по подразделу 0801 по целевой статье 9900025600 выделены средства на содержание учреждений культуры в сумме 84 774 900,00 рублей;

- по подразделу 0802 по целевой статье 9900025600 выделены средства на содержание учреждений кинематографии в сумме 7 007 700,00 рублей.

**Раздел 10 «Социальная политика**» всего 865 509,30 рублей, из них:

- по подразделу 1001 по целевой статье 9900025151 отражены расходы на доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение Главе Тат-Дюм-Дюмского СП в сумме 199 206,00 рублей;

- по целевой статье 0340105370 отражены расходы на реализацию госполномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории РТ для отдельных категорий граждан города Елабуга -207 553,30 рублей.

- по целевой статье 9900025151 отражены расходы на выделение средств на продуктовые наборы «неорганизованным» пенсионерам ко Дню пожилых людей в селе - 458 750,00 рублей;

**Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации»** – всего 48 784 156,67 рублей с отрицательными трансфертами (48 612 656,67 без отрицательных трансфертов) из них:

По подразделу 1401 **– 36 908 300,00 рублей:**

По целевой статье 9900080040 отражены расходы по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений – 32 700 000,00 рублей;

По целевой статье 9900080060 дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП – 4 208 300,00 рублей.

По подразделу 1403– 11 875 856,67 рублей, в том числе:

По целевой статье 9900020860 учтены отрицательные трансферты на сумму 171 500,00 рублей;

По целевой статье 9900025131 выделены средства на финансовое деятельности (самозанятость) – 2 629 463,67 рублей (бюджет города - 2 225 098,61 рублей, СП - 404 365,06 рублей);

По целевой статье 9900025151 выделены средства на материальные поощрения Главам сельских поселений из бюджета Республики Татарстан – 4 832 390,00 рублей, в том числе:

По подразделу 0102 по целевой статье 9900002030- на материальные поощрения Главам сельских поселений из бюджета Республики Татарстан – по итогам работы 1 квартала и к 100-летию образования ТАССР– 1 057 900,00 рублей, по итогам работы за 2, 3 и 4 кварталов и в связи с празднованием Дня Республики в 2020 году - 3 506 900,00 рублей и на ФОТ муниципальных служащих - 142 885,00 рублей.

По подразделу 0104 по целевой статье 990002040 - 124 705,00 рублей);

По целевой статье 9900025151 отражена сумма возврата в бюджет муниципального района налога на имущество из бюджета г.Елабуга в сумме 1 248 040,00 рублей, из бюджета сельских поселений 144 463,00 рублей;

По целевой статье 9900025600 выделены средства на исполнение расходных обязательств по содержанию муниципального учреждения на решение вопросов местного значения – 2 850 000,00 рублей;

Всего по району сумма, подлежащая исключению в рамках консолидированного бюджета Елабужского муниципального района за 2020 год по всем разделам, составила по плану – 206 620 662,97 рублей, по фактическому исполнению – **206 240 662,97** рублей (с отрицательными трансфертами: план – 206 792 162,97 рублей, факт **206 412 162,97** рублей).

**Поступление внебюджетных средств.**

В целях развития сферы платных услуг, оказываемых учреждениями Елабужского муниципального района, ведется целенаправленная работа по росту доходов от оказания платных услуг и направления их на развитие муниципальных учреждений (начиная с 2012 года, поставлена задача проведения ежемесячного мониторинга по муниципальным учреждениям средств, поступающих от оказания платных услуг, в разрезе видов платных услуг).

Ежегодно Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан утверждаются плановые назначения объемов доходов, полученных от оказания платных услуг учреждениями Республики Татарстан (ПКМ РТ №1212 от 26.12.2019 г.).

За 2020 год получены доходы от предоставления платных услуг в целом по району на сумму **40 602,8 тыс. рублей** при плане **42 253,2 тыс. рублей** или **96 %:**

**-** по учреждениям образования – **30 540,2 тыс. рублей** (101%)**;**

- по учреждениям культуры – **1 651,5 тыс. рублей** (100%)**;**

- по учреждениям молодежной политики и спорта – **8 411,1 тыс. рублей** (82 %)**;**

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2021 года отсутствует.

В целом отчет об исполнении Бюджета района за 2020 год предлагается принять по доходам в объеме **1 894 852,1 тыс. рублей**, по расходам **1 857 191,8 тыс. рублей**, с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме **37** **млн. 660 тыс. рублей**.

Председатель Э.И. Садыкова