ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа

Ставропольского края за 2021 год.

За 2021 год в бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края поступило доходов в сумме 1 338 167 528,79 рублей или 99,42 % к годовым плановым назначениям 1 345 966 233,98 рублей, из них:

налоговые и неналоговые поступления – 288 298 615,56 рублей или 99,65% к годовым плановым назначениям 289 301 790,32 рублей;

безвозмездные поступления – 1 049 868 913,23 рублей или 99,36 % к годовым плановым назначениям 1 056 664 443,66 рублей.

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за отчетный период составило 161 359 949,91 рублей или 99,36 % к годовым плановым назначениям 162 396 020,00 рублей.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составило 18 480 231,65 рублей – 101,92 % к годовым плановым назначениям 18 131 670,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 7 572 859,93 рублей или 79,18 % к плановым годовым показателям в сумме 9 564 000,00 рублей.

В доход бюджета поступило единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 161 733,13 рублей, что составляет 48,87 % к годовым плановым назначениям 2 377 000,00 рублей.

За истекший период 2021 года в доход бюджета поступление единого сельскохозяйственного налога составило 8 093 754,36 рублей, при годовых плановых назначениях 13 869 000,00 рублей или 58,36 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 2 848 580,88 рублей, что составляет 764,97 % к годовым плановым назначениям 372 380,00 рублей.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 7 844 166,12 рублей или 105,50 % к годовым плановым назначениям в сумме 7 435 000,00 рублей.

Земельный налог поступил в сумме 31 055 142,75 рублей или 100,22 % к годовым плановым назначениям в сумме 30 986 420,00 рублей.

Государственной пошлины поступило 5 818 594,99 рублей или 159,20 % к годовым плановым назначениям 3 655 000,00 рублей.

За 2021 год в бюджет поступили доходы в виде арендной платы за земельные участки в сумме 31 857 095,79 рублей, что составляет 110,08 % к годовым плановым назначениям 28 939 000,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 482 912,62 рублей и составили 55,14 % к годовым плановым назначениям 875 830,00 рублей.

В 2021 году в бюджет поступила плата в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 33 327,00 рублей.

По итогам 2021 года в доход бюджета поступило 27 780,03 рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что составило 39,61 % к годовым плановым назначениям 70 130,00 рублей.

Объем поступлений средств по доходам от оказания платных услуг составил 6 278 138,58 рублей или 83,71 % к годовым плановым назначениям 7 500 000,00 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2021 год поступили в сумме 1 484 235,04 рублей.

На отчетную дату поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 1 334 019,58 рублей или 216,17 % к годовым плановым назначениям 617 129,66 рублей.

По итогам 2021 года в доход бюджета поступило 2 567 413,33 рублей инициативных платежей, что составило 102,16 % к годовым плановым назначениям 2 513 210,66 рублей.

В бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края поступили средства по следующим видам межбюджетных трансфертов:

а) дотации – 217 297 050,00 рублей, 100 % к годовым назначениям;

б) субсидии – 133 980 601,45 рублей, или 97,22 % от плана 137 815 781,63 рублей;

в) субвенции – 670 651 087,69 рублей, 100,02 % к годовым назначениям 670 527 466,70 рублей;

в) иные межбюджетные трансферты – 26 733 510,30 рублей или 89,05 % от плана 30 022 373,71 рублей;

г) прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов поступили в объеме 3 159 451,73 рублей или 119,13 % от плана 2 652 000,00 рублей.

Расходы местного бюджета утверждены решением о бюджете в объеме 1 216 015 832,92 рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств в объеме 196 374 039,82 рублей и составили 1 412 389 872,74 рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 2020 год сложилось в сумме 1 370 256 029,91 рублей или 97,02 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Исполнение по статьям затрат на 01 января 2022 года составило:

- заработная плата с начислениями 502 067 137,23 рублей или 36,64 % от общих расходов бюджета;

- оплата коммунальных услуг 39 886 732,99 рублей или 2,91 % от общих расходов бюджета;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 424 725 622,88 рублей или 31 % от общих расходов бюджета;

- прочие расходы 403 576 536,81 рублей или 29,45 % от общих расходов бюджета.

По главным распорядителям бюджетных средств утвержденные бюджетные ассигнования и кассовое исполнение сложилось следующим образом.

Совету Грачевского муниципального округа Ставропольского края бюджетные ассигнования, утверждены в сумме 2 202 389,23 рублей. Кассовое исполнение за 2021 год составило 2 197 581,17 рублей или 99,78 %.

Администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, предусмотрено 239 455 960,97 рублей, исполнение за 2021 год составило 228 901 161,29 рублей или 95,59 % к годовым плановым назначениям в том числе:

- на функционирование главы Грачевского муниципального округа бюджетные ассигнования утверждены в размере 2 927 975,73 рублей, освоено 2 927 975,73 рублей или 100,00 %;

-на функционирование органов местного самоуправления при годовых плановых назначениях 48 992 706,45 рублей, освоено 46 294 600,45 рублей или 94,49 %;

-на судебную систему утверждены бюджетные ассигнования в сумме 14 032,00 рублей, решения о расходовании средств не принимались;

-резервный фонд утвержден в сумме 200 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 81 500,00 рублей, или 40,75 %. Денежные средства были выделены муниципальному казенному учреждению «Центр хозяйственного обслуживания» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – МКУ «ЦХО») в соответствии с распоряжением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 03.09.2021 г. № 139-р в целях ликвидации последствий опасного метеорологического явления, произошедшего 02 августа 2021 года на территории села Грачевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края. По факту расходования денежных средств МКУ «ЦХО» был представлен отчет об использовании средств резервного фонда администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 08 октября 2021 года б/н;

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 48 039 900,52 рублей, кассовое исполнение составило 47 109 120,29 рублей, или 98,06 %;

- на мобилизационную и вневойсковую подготовку годовые плановые назначения утверждены в сумме 212 470,00 рублей, кассовое исполнение составило 212 470,00 рублей, или 100,00 %;

-на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону годовые плановые назначения утверждены в сумме 6 038 208,98 рублей, кассовое исполнение составило 6 013 865,73 рублей или 99,60 %;

-на дорожное хозяйство (дорожные фонды) годовые плановые назначения утверждены в сумме 117 640 141,47 рублей, кассовое исполнение 111 768 043,65 рублей или 95,01 %;

-на другие вопросы в области национальной экономики годовые плановые назначения утверждены в сумме 49 100,00 рублей, кассовое исполнение 48 596,00 рублей или 98,97 %;

-на жилищное хозяйство утверждены бюджетные ассигнования в сумме 550 000,00 рублей, решения о расходовании средств не принимались;

-на благоустройство расходы утверждены в сумме 4 113 923,76 рублей, кассовое исполнение 3 770 017,66 рублей или 91,64 %;

-на другие вопросы в области охраны окружающей среды расходы утверждены в сумме 466 895,40 рублей, кассовое исполнение 466 895,40 рублей или 100,00 %;

-на молодежную политику расходы утверждены в сумме 1 860 723,21 рублей, кассовое исполнение 1 858 192,98 рублей или 99,86 %;

- на физическую культуру плановые назначения утверждены в сумме 8 431 383,40 рублей, кассовое исполнение – 8 431 383,40 рублей или 100,00 %.

Управлению имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 7 458 690,53 рублей, исполнение за 2021 год составило 7 412 349,90 рублей или 99,38 % к годовым плановым назначениям.

Финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 29 889 098,90 рублей, исполнение за 2021 год составило 29 498 056,36 рублей или 98,69 %.

Управлению образования администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 490 640 413,49 рублей, исполнение за 2021 год составило 472 527 725,73 рублей или 96,31 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 097 272,40 рублей, кассовое исполнение составило 543 692,40 рублей или 49,55 %;

-на дошкольное образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 143 580 410,03 рублей, кассовое исполнение составило 139 517 480,84 рублей или 97,17 %;

-на общее образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 300 361 253,95 рублей, кассовое исполнение составило 288 176 705,95 рублей или 95,94 %;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 18 705 443,37 рублей, кассовое исполнение составило 18 561 796,85 рублей или 99,23 %;

-на молодежную политику годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 229 863,63 рублей, кассовое исполнение составило 2 229 855,38 рублей или 100,00 %;

-на другие вопросы в области образования годовые плановые назначения утверждены в сумме 16 136 183,56 рублей, кассовое исполнение составило 16 038 594,73 рублей или 99,40 %;

-на охрану семьи и детства годовые плановые назначения утверждены в сумме 8 399 986,55 рублей, кассовое исполнение 7 329 599,58 рублей или 87,26 %.

- на физическую культуру плановые назначения утверждены в сумме 130 000,00 рублей, кассовое исполнение – 130 000,00 рублей или 100,00 %.

Управлению культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 47 208 652,33 рублей, исполнение составило 46 947 523,90 рублей или 99,45 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 208 400,00 рублей, кассовое исполнение составило 132 620,00 рублей или 63,64 %;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 10 963 216,00 рублей, кассовое исполнение составило 10 963 216,00 рублей или 100,00 %;

-на культуру годовые плановые назначения утверждены в сумме 31 657 583,19 рублей, кассовые выплаты составили 31 526 188,59 рублей или 99,58 %;

-на другие вопросы в области культуры, кинематографии плановые назначения утверждены в сумме 4 379 453,14 рублей, исполнение составило 4 325 499,31 рублей или 98,77 %.

Управлению труда и социальной защиты населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 431 624 982,31 рублей, кассовое исполнение за 2021 год составило 431 053 689,06 рублей или 99,87 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 553 168,90 рублей, кассовое исполнение составило 988 740,52 рублей, или 63,66 %;

-на социальное обеспечение населения годовые назначения утверждены в сумме 110 544 683,04 рублей, исполнение составило 110 538 257,98 рублей или 99,99 %;

-на охрану семьи и детства плановые назначения утверждены в сумме 302 433 377,97 рублей, исполнение 302 432 938,16 рублей или 99,99 %;

-на другие вопросы в области социальной политики годовые плановые назначения утверждены в сумме 17 093 752,40 рублей, кассовое исполнение – 17 093 752,40 рублей или 100,00 %.

Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа, плановые назначения утверждены в сумме 14 627 474,40 рублей, исполнение за 2021 год составило 13 529 870,50 рублей, или 92,50 % к годовым плановым назначениям.

Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 2 493 054,97 рублей, исполнение за 2021 год составило 2 472 558,58 рублей, или 99,18 % к годовым плановым назначениям.

Бешпагирскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 13 247 322,22 рублей, исполнение за 2021 год составило 12 775 971,88 рублей, или 96,44 % к годовым плановым назначениям.

Тугулукскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 21 956 078,96 рублей, исполнение за 2021 год составило 21 672 067,05 рублей, или 98,71 % к годовым плановым назначениям.

Красному территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 15 058 497,01 рублей, исполнение за 2021 год составило 9 690 486,10 рублей, или 64,35 % к годовым плановым назначениям.

Кугультинскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 19 639 075,37 рублей, исполнение за 2021 год составило 18 783 589,07 рублей, или 95,64 % к годовым плановым назначениям.

Сергиевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 11 824 487,10 рублей, исполнение за 2021 год составило 11 614 529,42 рублей, или 98,22 % к годовым плановым назначениям.

Спицевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 22 969 857,63 рублей, исполнение за 2021 год составило 21 572 167,38 рублей, или 93,92 % к годовым плановым назначениям.

Старомарьевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 39 144 860,04 рублей, исполнение за 2021 год составило 36 657 725,24 рублей, или 93,65 % к годовым плановым назначениям.

Ликвидируемым главным распорядителям бюджетных средств бюджетные ассигнования утверждены в сумме 2 948 977,28 рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 2 948 977,28 рублей или 100,00 %.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета за 2021 год, расходы за счет собственных доходов местного бюджета составили 528 552 063,04 рублей.

Начальник финансового управления

администрации Грачевского муниципального

округа Ставропольского края И.А.Сафронов