

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Отчет об исполнении бюджета Тамбовского района за 2020 год (по решению от 15.06.2021 № 69)

Финансовое управление администрации
Тамбовского района

Телефон (41638) 21 2 31
Факс (41638) 21 0 92
E-mail rfintmb@mail.ru
Адрес 676950 с.Тамбовка, ул.Ленинская,90
Руководитель С.С.Евсеева



Бюджет Тамбовского района

**утвержден решением районного Совета народных депутатов от
24.12.2019 № 32 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»**

**Публичные слушания по проекту
районного бюджета на 2020 год
проведены
09 декабря 2019 года.**

**Публичные слушания
по отчету об исполнении районного
бюджета за 2020 год назначены на 14
мая 2021 года.**

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2020 году



- Наращивание внутреннего налогового потенциала, прежде всего за счет мер по борьбе с «теневым» сектором экономики.
- Совершенствование районных нормативно-правовых актов о налогах, мониторинг их соответствия федеральному и областному законодательству.
- Активизация мероприятий по снижению задолженности в бюджет предприятий и организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе в рамках созданных рабочих групп.
- Взаимодействие с крупными налогоплательщиками Тамбовского муниципального района в целях предотвращения снижения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам; проведение работы с недоимщиками по выявлению причин неплатежей и выработке предложений и рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности.
- Организация тесного взаимодействия с организациями и предприятиями, реализующими инвестиционные проекты на территории района, по вопросам оформления трудовых отношений с работниками в установленном законодательстве порядке с целью получения максимально возможных сумм налога на доходы физических лиц.
- Стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе посредством оказания финансовой поддержки в виде субсидий малому и среднему предпринимательству.
- Усиление контроля полноты исчисления и своевременностью перечисления в бюджет налоговыми агентами сумм налога на доходы физических лиц за истекшие годы и текущие налоговые периоды.
- Усиление мероприятий по повышению собираемости налогов за счет улучшения налогового администрирования:
 - мониторинг недоимки в разрезе видов налогов, поступающих в местные бюджеты;
 - совершенствование налогового учета и налоговой статистики;
 - повышение эффективности контрольной работы;
 - содействие укреплению налоговой дисциплины;
 - совершенствование методов информирования налогоплательщиков и проведения работы с ними;
 - оперативное принятие совместных решений по системообразующим предприятиям района, ухудшающим финансово-экономические показатели для стабилизации их работы и сокращения недоимки по налогам в бюджет района;
 - совершенствование работы и внедрение системы анализа налогового потенциала от использования имущества и земель всех форм собственности.
- Продолжение работы по идентификации правообладателей земельных участков.
- В целях увеличения доходной части бюджета необходимо обеспечить полноту учета налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории Тамбовского района.

Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2020 году (продолжение)



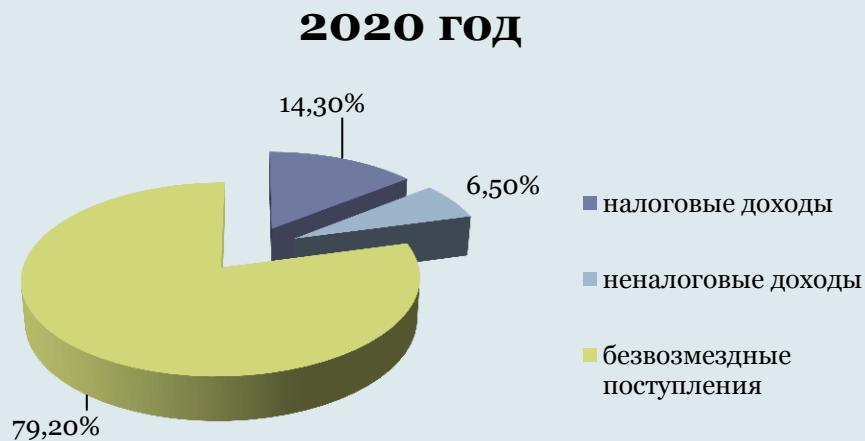
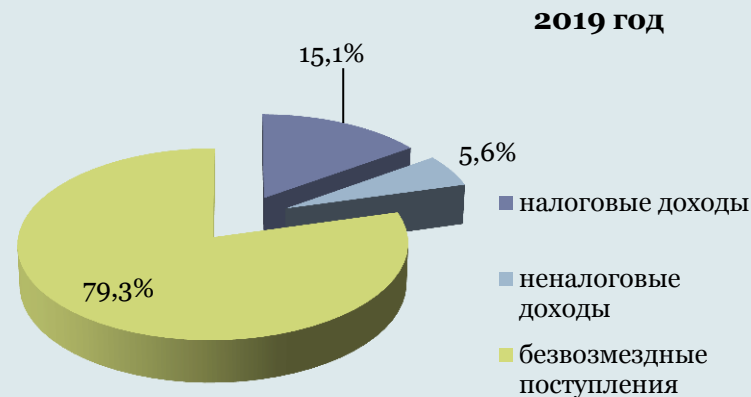
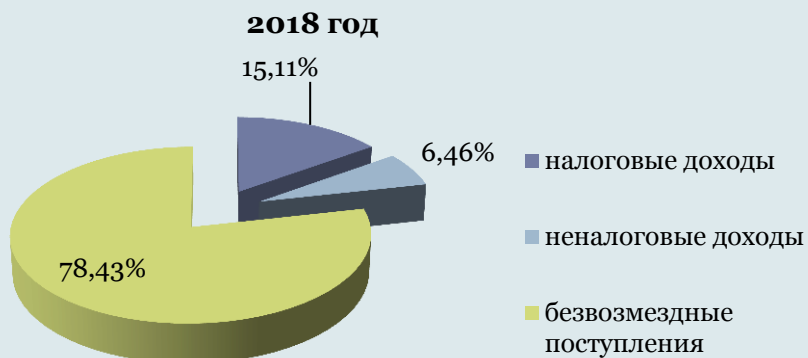
- реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджета Тамбовского района, совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса Тамбовского района;
- оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на приоритетные направления;
- повышение эффективности управления бюджетными расходами, в том числе за счет повышения эффективности оказания муниципальных услуг, эффективности системы муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, повышения эффективности и результативности инструментов программно-целевого управления, открытости бюджетной политики Тамбовского района;
- повышение эффективности казначейского контроля закупок через интеграцию бюджетного и закупочного процессов за счет автоматизации контрольных процедур, создания условий для минимизации дебиторской задолженности по контрактам, развития информационного пространства в целях повышения прозрачности и подотчетности;
- обеспечение сбалансированности прогнозов бюджета Тамбовского района.

Основные характеристики районного бюджета за 2020 год

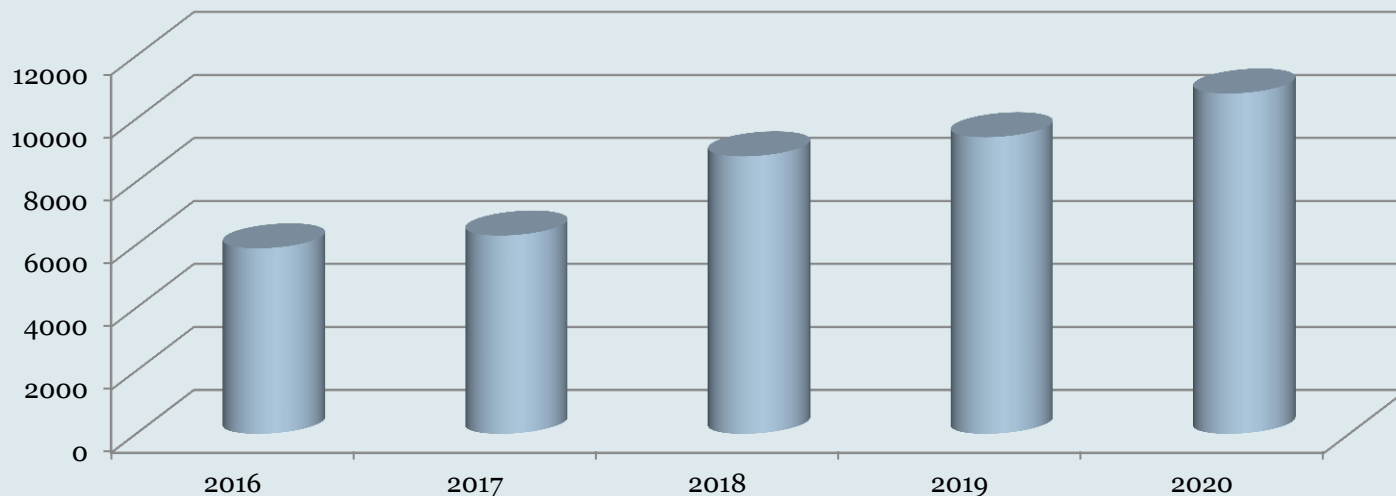
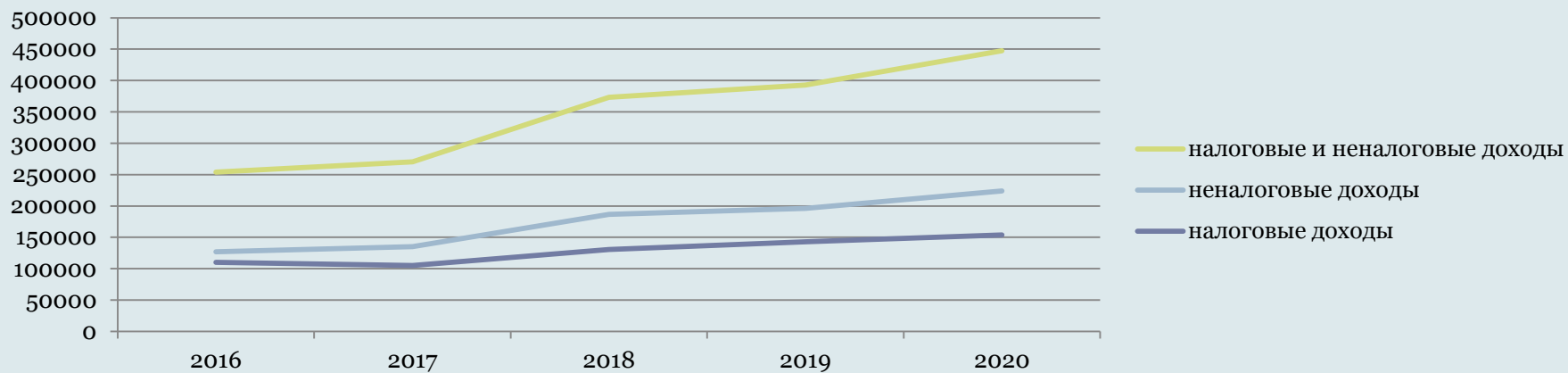


№	Показатель	Первоначально утвержденный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану
1	ДОХОДЫ	923 632,0	1 133 643,5	1 078 971,1	95,2
1.1.	Налоговые и неналоговые поступления	188 022,1	265 146,6	223 804,8	84,4
1.2	Безвозмездные поступления	735 609,9	868 496,9	855 166,3	98,5
2	РАСХОДЫ	923 632,0	1 142 997,9	1 072 497,6	93,8
3	ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+)	0	- 9 354,4	6 473,5	-69,2

Характеристика доходной части районного бюджета за 2018-2020 годы



Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 2016-2020 годы, тыс.руб.

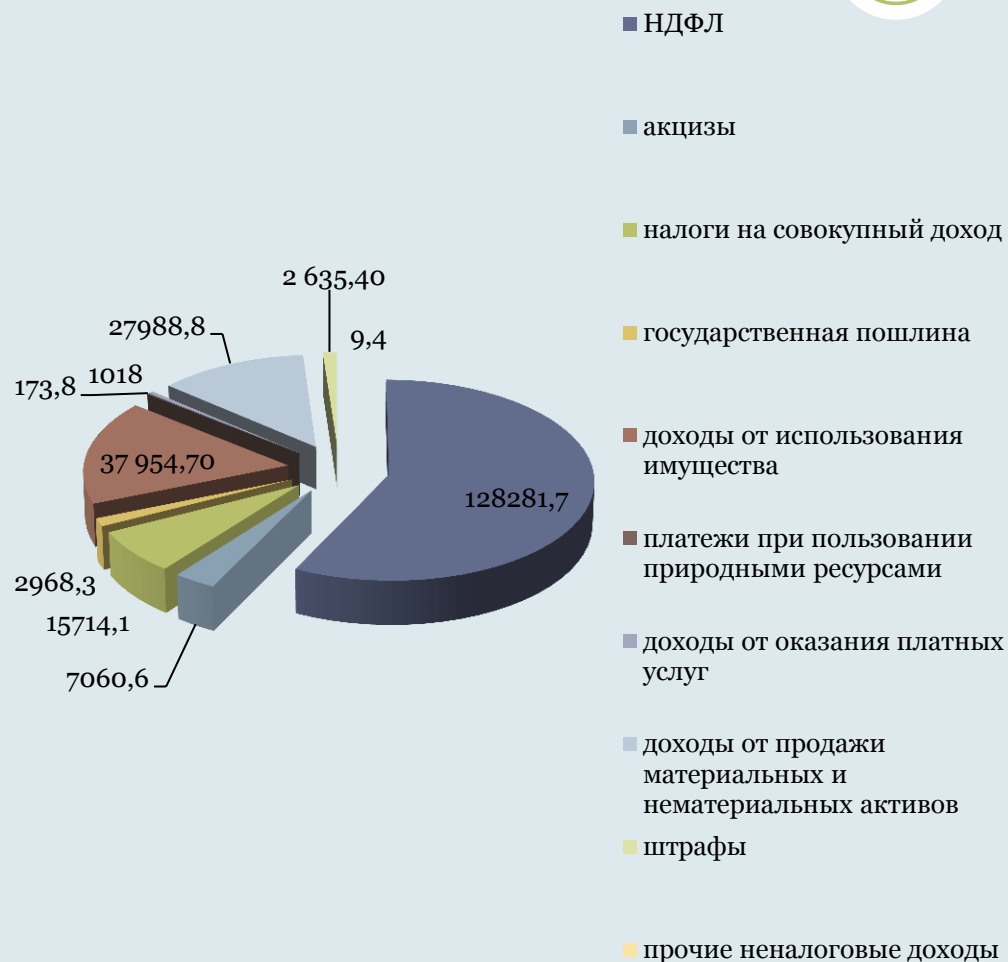


Налоговые и неналоговые доходы в расчете на одного жителя (руб.)

Исполнение плана по доходам в 2020 году

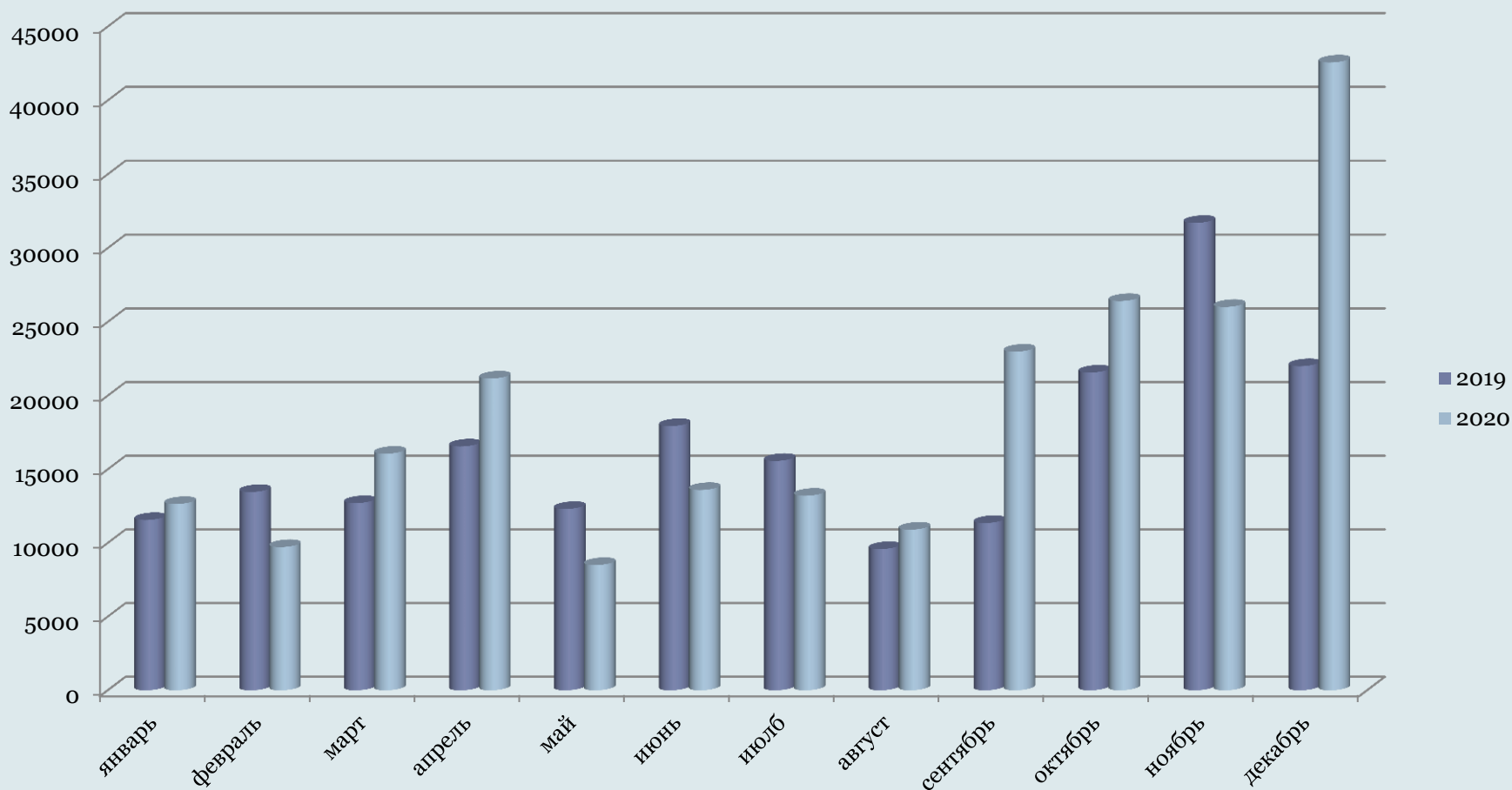
Наименование доходов	2019 год исполнено, тыс.руб.	2020 год			Темп роста, %
		План, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% испол- нения	
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	196 333,0	265 146,6	223 804,8	84,4	114,0
Налог на доходы физических лиц	117 318,0	135 201,9	128 281,7	94,9	109,3
Акцизы	7 721,0	7 192,5	7 060,6	98,2	91,4
Налоги на совокупный доход	15 374,3	19 234,6	15 714,1	81,7	102,2
Госпошлина, сборы	2 491,0	2 900,0	2 968,3	102,4	119,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	0	0	0	0	0
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	36 876,2	47 033,8	37 954,7	80,7	102,9
Платежи за пользование природными ресурсами	105,1	390,0	173,8	44,6	165,4
Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат государства	604,0	0	1 018,0	0	168,5
Доходы от продажи активов	11 355,8	50 385,9	27 988,8	55,5	Св 200
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 469,8	2 807,9	2 635,4	93,9	59,0
Прочие неналоговые доходы	17,8	0	9,4	0	52,8
Межбюджетные трансферты	750 981,3	868 496,9	855 166,3	98,5	113,9
Доходы, всего	947 314,3	1 133 643,5	1 078 971,1	95,2	113,9

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2020 году



Основной источник налоговых и неналоговых доходов – налог на доходы физических лиц. В 2020 году поступление налога на доходы физических лиц в районный бюджет составило 128 281,7 тыс. рублей.

Динамика поступления в 2019-2020 годах налоговых и неналоговых доходов районного бюджета с разбивкой по месяцам (тыс.руб.)

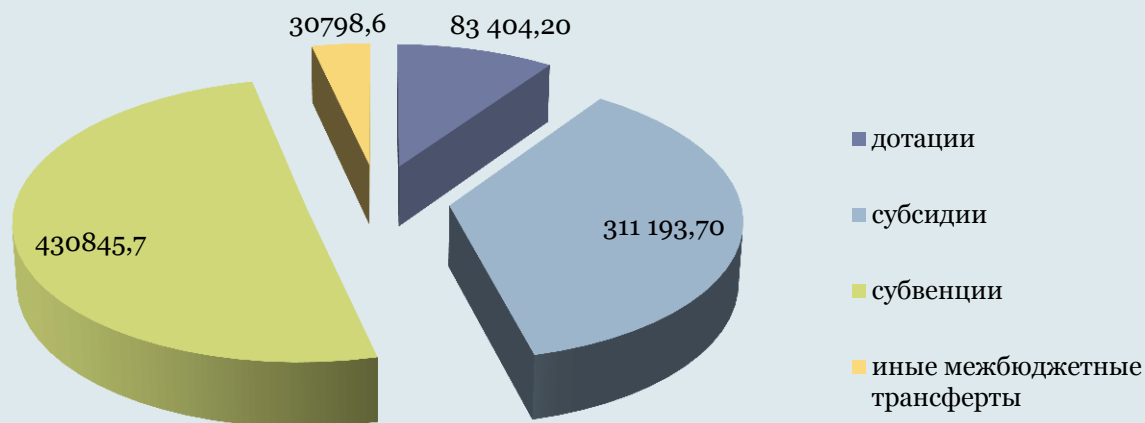


Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2020 году



Наименование трансферта	Первоначаль- ный план на 2020 год	Уточнен- ный план на 2020 год	Исполнено на 01.01.2021 г.
<i>Безвозмездные поступления из бюджетов различных уровней</i>	735 609,9	868 496,9	856 242,2
Дотации	42 519,7	83 404,2	83 404,2
Субсидии	252 813,4	313 988,1	311 193,7
Субвенции	427 632,3	439 221,6	430 845,7
Межбюджетные трансферты	12 644,5	31 883,0	30 798,6
Прочие безвозмездные поступления	0	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ прошлых лет	0	0	- 1 075,9
ИТОГО	735 609,9	868 496,9	855 166,3

Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2020 году (тыс.руб.)

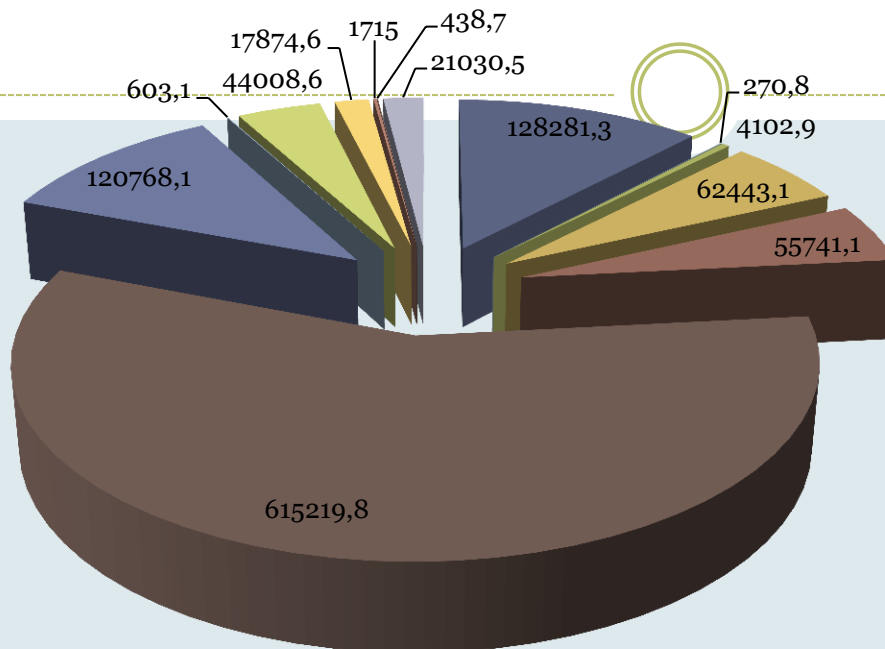


Объем
безвозмездных
поступлений в
2020 году
составил
856 242,2 тыс.
рублей

Расходы районного бюджета по разделам в 2019-2020 годах

Раздел	Наименование расходов	2019 год исполнено, тыс.руб.	2020 год			Темп роста, %
			План, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполне- ния плана	
	Всего	949 176,2	1 142 997,9	1 072 497,6	93,8	113,0
01	Общегосударственные вопросы	112 700,5	131 043,3	128 281,3	97,9	113,8
02	Национальная оборона	116,9	280,0	270,8	96,7	Св 200
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 380,2	4 152,3	4 102,9	98,8	121,4
04	Национальная экономика	43 492,1	80 632,7	62 443,1	77,4	143,6
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	54 142,2	58 407,7	55 741,1	95,4	103,0
07	Образование	547 724,0	648 323,8	615 219,8	94,9	112,3
08	Культура и кинематография	91 410,7	130 586,4	120 768,1	92,5	132,1
09	Здравоохранение	580,7	603,1	603,1	100,0	103,9
10	Социальная политика	58 642,4	46 818,5	44 008,6	94,0	75,0
11	Физическая культура и спорт	19 049,7	18 503,6	17 874,6	96,6	93,8
12	Средства массовой информации	1 400,0	1 715,0	1 715,0	100,0	122,5
13	Обслуживание муниципального долга	886,3	901,0	438,7	48,7	49,5
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений	15 650,5	21 030,5	21 030,5	100,0	134,4

Структура расходов районного бюджета в 2020 году



- общегосударственные вопросы
- национальная оборона
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- национальная экономика
- ЖКХ
- образование
- культура
- здравоохранение
- социальная политика
- физическая культура и спорт
- СМИ
- обслуживание муниципального долга
- межбюджетные трансферты

В 2020 году сохранилась социальная направленность районного бюджета. 74,45 % всех расходов бюджета – это расходы на финансирование социальной сферы (образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт)

5 1786
рублей
в год

4 316
рублей
в месяц

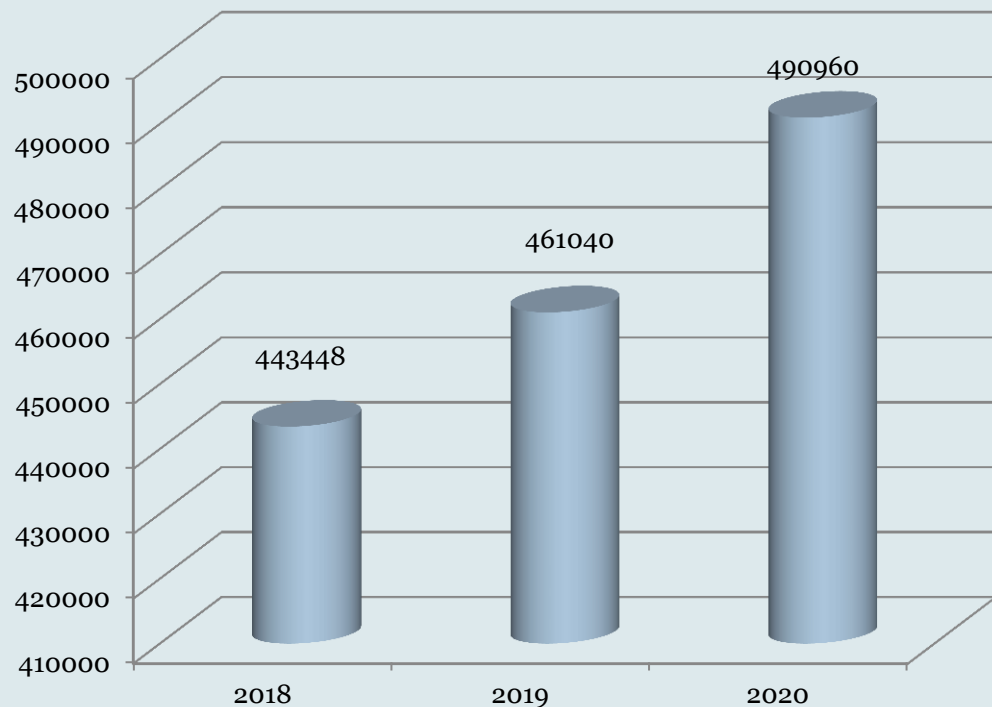
2380
рублей
в год

198
рублей
в месяц

*расходов районного бюджета
приходится на одного жителя
района*

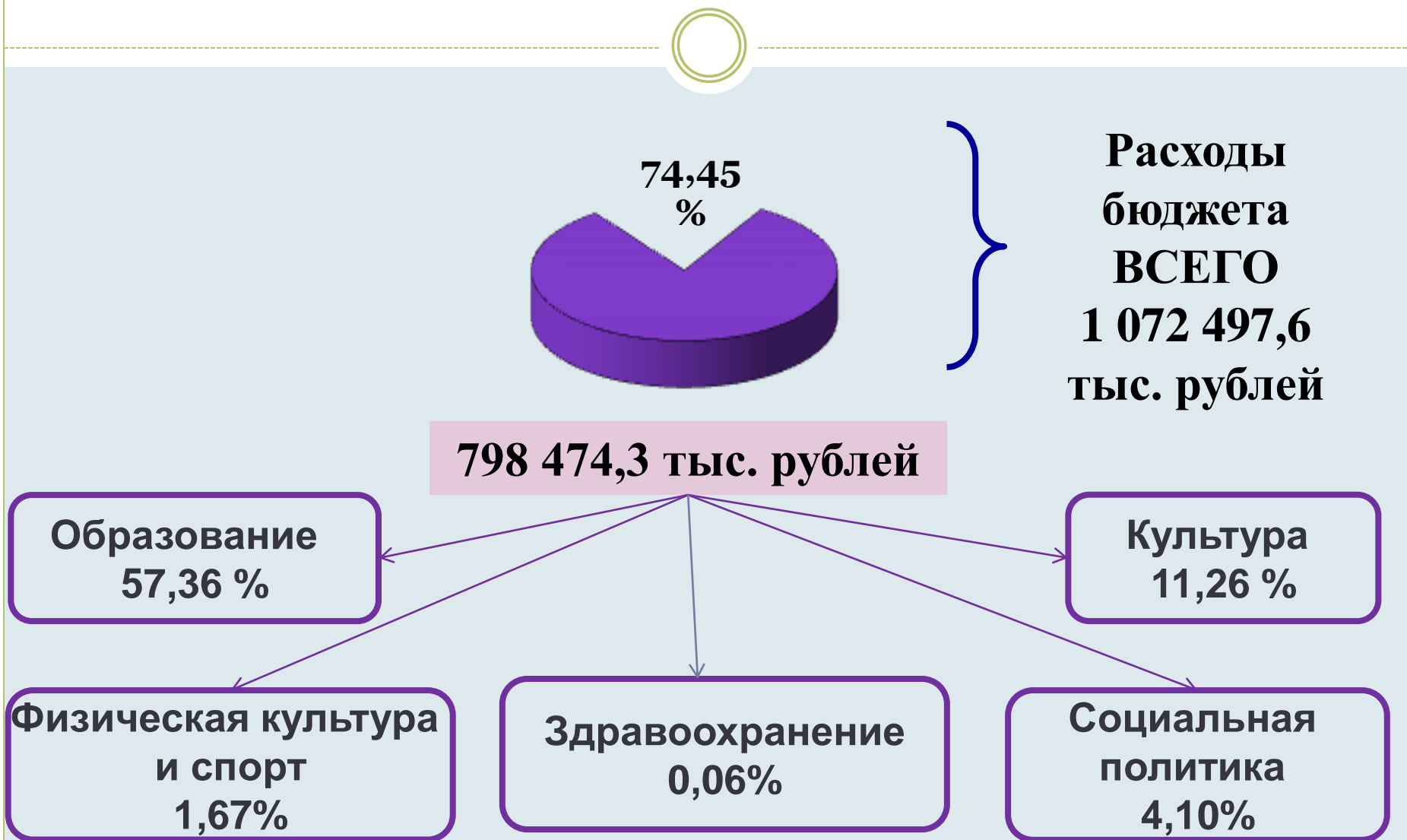
*расходов районного бюджета на
содержание органов местного
самоуправления приходится на одного
жителя района*

Расходы районного бюджета на выплату заработной платы (тыс.руб.)



В 2020 году в Тамбовском районе продолжена работа по поэтапной реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по увеличению заработной платы работников бюджетной сферы. Расходы на оплату труда в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились на 29 920 тыс. рублей. Темп роста составил 106,5 %

Расходы социальной направленности районного бюджета в 2020 году



Расходы на образование в 2020 году

Общий объем расходов районного бюджета на образование в 2020 году составил 615 219,8 тыс.руб.

29 706
рублей
в год

2 476
рублей
в месяц

расходов районного бюджета на образование приходится на одного жителя района

Дошкольное образование 142 118,9 тыс. рублей

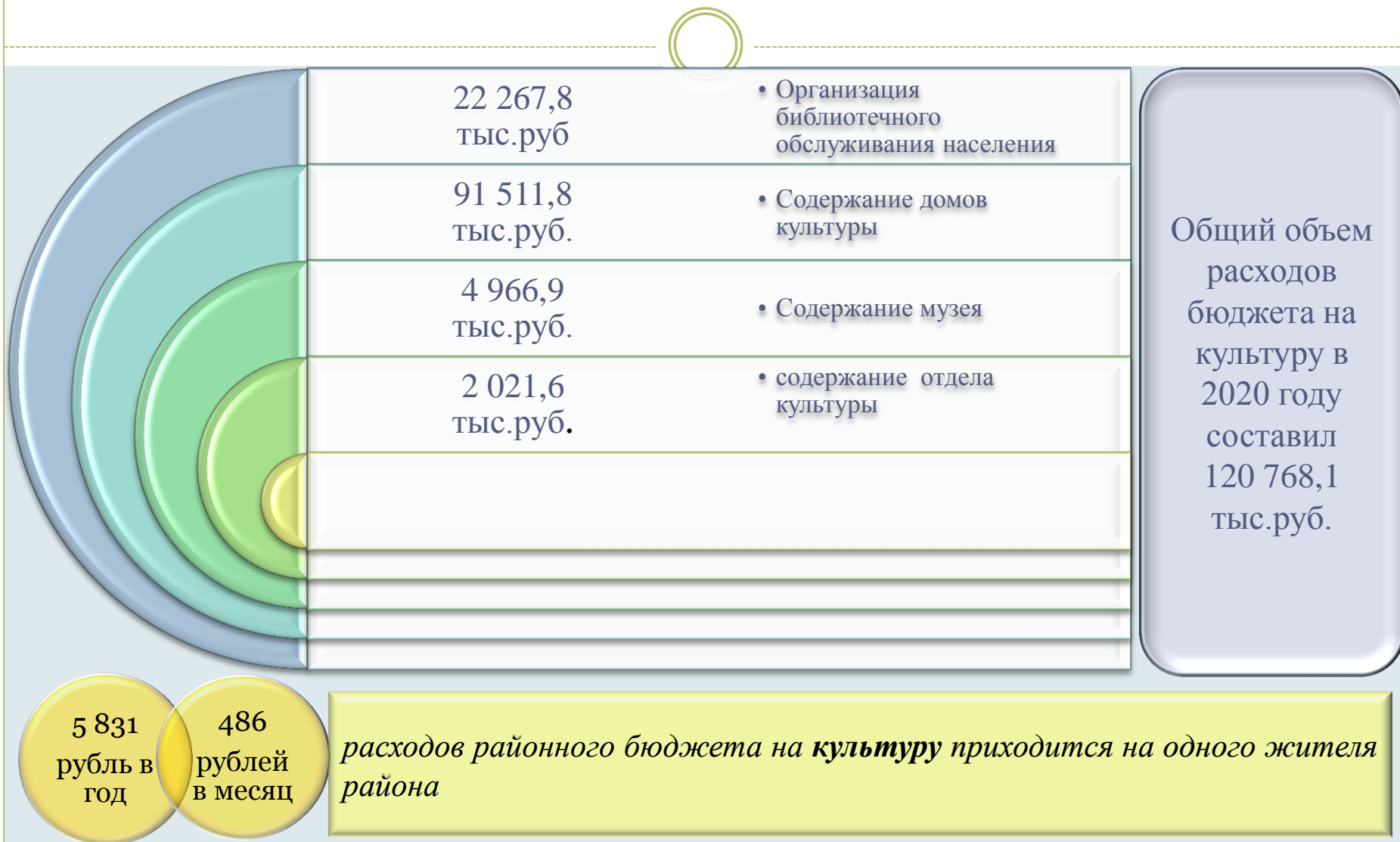
Общее образование 433 916,2 тыс. рублей

Дополнительное образование 33 879,9 тыс. рублей

Молодежная политика и оздоровление детей 240,2 тыс. рублей

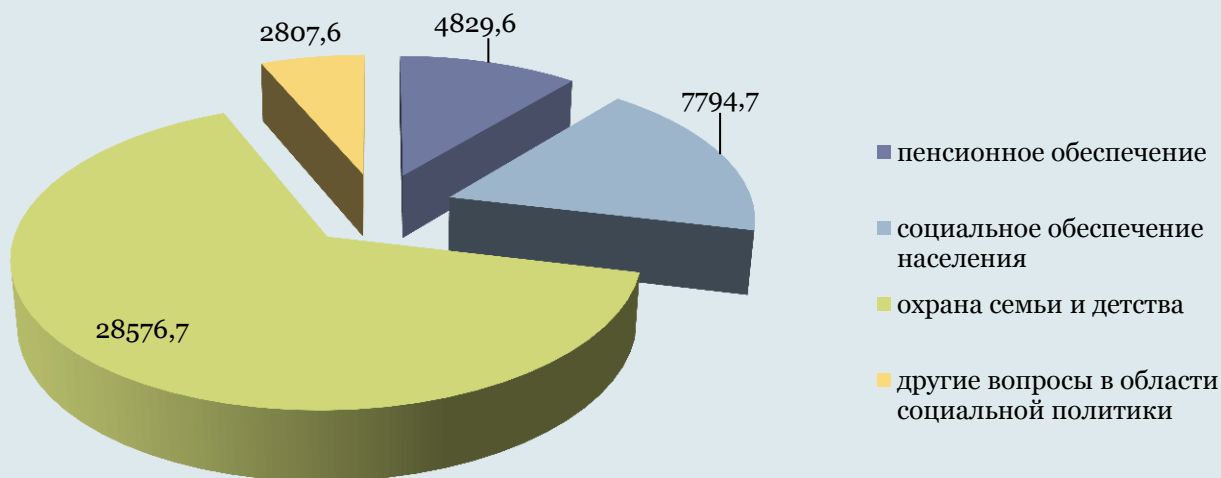
Другие вопросы в области образования 5 064,6 тыс. рублей

Основные направления расходов в области культуры



Основные направления расходов на социальную политику

Общий объем
расходов
бюджета на
социальную
политику в
2020 году
составил
44 008,6
тыс.руб.



2 125
рублей
в год

177
рублей
в месяц

расходов районного бюджета на социальную политику приходится на одного жителя района

Расходы районного бюджета на сельское хозяйство

5 154,2 тыс.руб.

- Расходы по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции сырья и продовольствия Тамбовского района Амурской области»

386,1
тыс.руб.

- Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства

5 540,3
тыс.руб.

Источники финансирования дефицита районного бюджета

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета –
Всего - 6 473,4 тыс.руб.

Объем муниципального долга по
состоянию на 01.01.2020 года
составил 8 122,0 тыс.руб.

Получение кредитов от кредитных организаций
9 354,4 тыс.руб.

Погашение кредита от кредитных организаций
- 6 962,0 тыс.руб.

Получение бюджетных кредитов 9 000,0 тыс.руб.

Погашение бюджетных кредитов
- 1 028,6 тыс.руб.

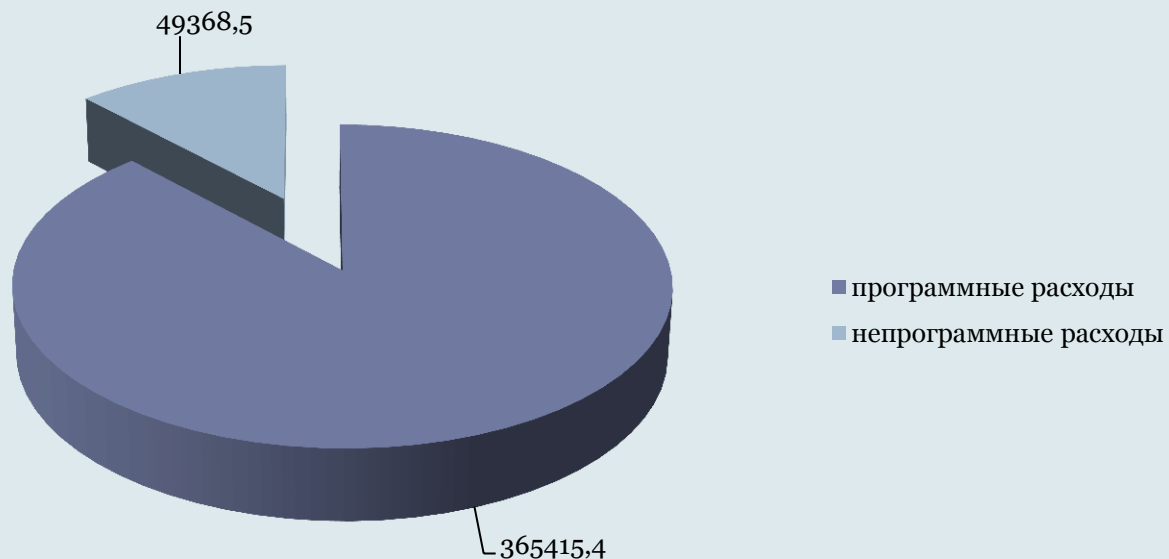
Изменение остатков на счетах *учету средств*
бюджетов - 16 837,3 тыс. руб.

Объем муниципального долга по
состоянию на 01.01.2021 года
составил 18 485,8 тыс.руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ (по собственным средствам)



Расходы
бюджета по
собственным
средствам
314 783,9 тыс.
рублей



Расходы районного бюджета за 2020 год на реализацию муниципальных программ (за счет всех источников финансирования)



№	Наименование программы	Исполнено на 01.01.2021 г.
	<i>Всего расходов на реализацию программ</i>	561 448,2
1	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Тамбовском районе"	141 369,4
2	Муниципальная программа "Повышение эффективности использования муниципального имущества Тамбовского района"	4 528,7
3	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамбовского района"	26 431,7
4	Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе"	4 388,5
5	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Тамбовского района"	336,1
6	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе"	14 216,7

Расходы муниципального образования за 2020 год на реализацию муниципальных программ (продолжение)

№	Наименование программы	Исполнено на 01.01.2021 г.
7	Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района"	5 493,6
8	Муниципальная программа «Развитие образования Тамбовского района»	285 100,4
9	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовского района Амурской области»	5 540,3
10	Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления власти и управления в Тамбовском районе»	16 651,0
11	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Тамбовского района»	2 248,7
12	Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района»	45 986,2
13	Муниципальная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района"	4 653,6
14	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Тамбовском районе»	4 323,3