



**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН»  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

---

**РЕШЕНИЕ  
от 24 декабря 2020 года № 8.3**

**третьего заседания депутатов МР «Лакский район»  
Республики Дагестан седьмого созыва**

**Отчет об исполнении консолидированного бюджета  
за 3 квартал 2020 года.**

Консолидированный бюджет МР «Лакский район» за 3 кв. 2020 г. исполнен по доходам в сумме 448622,9 т.р. к уточненным бюджетным назначениям 566659,7 т.р. или 79,2 % и по расходам в сумме 226109,5 т.р. или 38,2 % ожидаемое исполнения 100% (приложение № 1 и 2).

План по собственным налогам и сборам выполнен на 72,4 % ( план 59143 факт 42818 ожидаемое исполнения 100%). При этом прирост собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. составил 2178,4 т.руб. в т.ч.НДФЛ 4389,6 т.р . госпошлина 62,9 т.р..(приложение № 3).

В виде безвозмездных поступлений за 3 кв. 2020 г. в райбюджет поступило 405804,8т.руб или 80 % ожидаемое исполнения 100% к бюджетным назначениям.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 62454 т.руб. при плановом назначении 74944 т.р. или 83,3 % ожидаемое исполнения 100%.

Субвенция – 151464,4 т.руб. при плановом назначении 201256,3 т.р. или 75,3 % ожидаемое исполнения 100% из них субвенция по воинскому учету 1624.0 т.руб или 75 % ожидаемое исполнения 100 % к бюджетному назначению, субвенция на выполнения передаваемых полномочий РФ 197439,8 т.р. или 75 % ожидаемое исполнения 100 % к бюджетным назначениям, и т.д.

Субсидия – 20848,9 т.руб или 52,3 % ожидаемое исполнения 100 % к бюджетным назначениям.

Бюджеты сельских поселения по доходам исполнены в сумме 3707 т.р. или 64,1 % (приложение № 4)

Расходы консолидированного бюджета МР «Лакский район» за 3 кв. 2020 г. при уточненных бюджетных назначениях 591188,4 т.р. исполнены в сумме 226109,5 т.р. или 38,2 % ожидаемого исполнения 100%.

В том числе общегосударственные вопросы на 71,3 % (план 55496 т.р. факт. 39557,2 т.р.)

- национальная оборона ВУС на 72,3 % (план 1624 т.р. факт. 1174,9 т.р.)

-национальная экономика на 9,7 % (план 41326,9 т.р. факт 3990,5 т.р.)

В т.ч.

Сельское хозяйство – на 69,9 % (план 4308,3 т.р. факт 3011,4 т.р.)

- Дорожное хозяйство 2,8 % (поступило 34918,6 т.р. факт -979,1 )

- ЖКХ – на 7,2 % (план 206384,2 т.р. факт 14804,6 т.р.)

- Образование на 58,7 % (план 239931,7 т.р. факт 140874,2 т.р.)

В т.ч. дошкольное образование на 58,8 % ( план 27344,8 т.р. факт 16084,6 т.р.)

Общее образование на 57,7 % (план 189652,5 т.р. факт 109344,8 т.р.)

Молодежная политика на 18,9 % (план 270 т.р. факт 51 т.р.)

- Культура на 50,8 % (план 36354,7 т.р. факт 18461,9 т.р.)

- Соц. политика на 78,4 % (план 3991,8 т.р. факт 3129,2 т.р.)

- Спорт на 18 % (план 285 т.р. факт 51,7 т.р.)

- Резервный фонд на 87,4% (план 540 т.р. , факт 472 т.р.) (приложение № 6)

- Обслуживание муниципального долга 100% (план 27,0 т.р. факт 27,0 т.р.)

Полностью профинансированы расходы по заработной плате и начислениям во внебюджетные фонды, коммунальным услугам, питанию и другим социальным выплатам

Приоритетным направлением бюджетной политики остается реализация «майских» указов Президента России . Майский указ за 3 квартал текущего года выполнен по всем категориям работников бюджетной сферы в частности : среднемесячная заработная плата за 3 кв. 2020 года выполнен по всем категориям работников бюджетной сферы, в частности:

	ПЛАН	ФАКТ
- общее образование	24997	25232
-дополнительное образование	25484	25503
-дошкольное образование	25548	25614
-культура	24835	24913

Муниципальным образованием МР «Лакский район» соблюдается норматив формирования расходов на содержания органов муниципальной службы в размере 22,7 % . Численность работников органов управление в целом соответствует действующим рекомендованным значениям . Количество служебного легкового автотранспорта соответствует рекомендованному значению.

**Собрание депутатов МР «Лакский район» решает:**

Принять к сведению информацию начальника финансового отдела МР «Лакский район» «Об исполнении консолидированного бюджета МР «Лакский район за 3 кв. 2020г.

Утвердить доходы консолидированного бюджета в сумме 448622,9 т.р., и расходы в сумме 226109,5 т.р.

Администрации МР «Лакский район (Максудов М.А. ) :

- Принять меры, направленные на:

- увеличение доходной базы бюджета МР «Лакский район»

-повышения эффективности бюджетных расходов

-еженедельно проводить мониторинг и анализ поступлений в доходную часть консолидированного бюджета МР «Лакский район».

4. Обеспечить контроль за соблюдением Соглашения между МФ РД и главы МР «Лакский район»

О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования РД.

-размещения учреждениями МР «Лакский район» сведений на официальном сайте в сети Интернет WWW bus.gou.ru.

5. Начальнику финансового отдела (Амирхановой А.С. .)

Проводить постоянный мониторинг реализации Указа Президента РФ от 7.05.2012 г. в части выполнении индикативных значений, в т.ч. по достижению целевых показателей средней зарплаты отдельных категории работников.

- полного финансирования социально значимых и первоочередных расходов

- анализировать и влиять на сокращение остатков средств на счетах учреждения и МО.

Усилить контроль над законным и эффективным расходованием бюджетных средств.

Руководителям учреждений, организации, главам сельских поселений

- не допускать кредиторская задолженность по принятым обязательствам, в первый очередь

- по зарплате и социальным выплатам.

- не допускать нецелевое использование бюджетных средств, а также образование на отчетные даты неиспользованных остатков бюджетных средств.

- актуализировать налоговую базу МО и обеспечить сто процентное исполнения плана по собственным доходным источникам на отчетную дату в т. числе в разрезе каждого вида налога.

- минимизировать остатки на текущих счетах.

Председатель Собрания депутатов  
МР «Лакский район»

  


Ш. Г-А. Шурпаев

Глава МР «Лакский район»



Ю. Г. Магомедов

*Кемал Вериев*



*Ш. Г-А. Шурпаев*

ДОРОЖНЫЙ ФОНД за 9 МЕСЯЦЕВ 2020г.

ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 2020 Г.- 18166,05

ПРИДУСМОТРЕНО ПО ПЛАНУ - 14833,0 ТЫС.РУБ.

ПОСТУПИЛО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ - 11402.7 ТЫС.РУБ.

Израсходовано – 979.1 ТЫС.РУБ.



Приложение № 1  
к решению собрания депутатов №

от \_\_\_\_\_

**Доходы бюджета МР "Лакский район" за 3 кв 2020 г.**

	Коды бюджетной классификации	Назначено на 2020	Исполнено за 3 кв 2020 год	Испол- нено %	Ожидаемо исполне- ния за год	% испол- нения
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>		<b>566659,7</b>	<b>448622,9</b>	<b>79,2</b>	<b>566252</b>	<b>100%</b>
<i>Налоговые и неналоговые доход</i>	<i>00010000000000000000</i>	<i>59143</i>	<i>42818</i>	<i>72,4</i>	<i>58675,3</i>	<i>100%</i>
<b>Налог на доходы физич.лиц</b>	<b>00010102000010000110</b>	<b>35639</b>	<b>27095,1</b>	<b>76,0</b>	<b>35639</b>	<b>100%</b>
<b>Акцизы</b>	<b>00010300000000000000</b>	<b>14833</b>	<b>9787,3</b>	<b>66,0</b>	<b>14833</b>	<b>100%</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>00010500000000000000</b>	<b>2848</b>	<b>2677,1</b>	<b>94,0</b>	<b>2828</b>	<b>100%</b>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	00010501000000000000	2623	2458,9	93,7	2623	100%
<i>ЕНВД</i>	<i>00010502000020000110</i>	<i>100</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>	<i>80</i>	<i>100%</i>
<i>ЕСХН</i>	<i>00010503000010000110</i>	<i>125</i>	<i>143,5</i>	<i>114,8</i>	<i>125</i>	<i>100%</i>
<b>Налоги на имущество</b>	<b>00010600000000000000</b>	<b>3838</b>	<b>2349,6</b>	<b>61,2</b>	<b>2938</b>	<b>100%</b>
<i>Налог на имущество физич. Лиц</i>	<i>00010601030100000110</i>	<i>628</i>	<i>358</i>	<i>57,0</i>	<i>428</i>	<i>100%</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>00010606000000000110</i>	<i>3210</i>	<i>1991,6</i>	<i>62,0</i>	<i>2510</i>	<i>100%</i>
<b>Госпошлина</b>	<b>00010800000000000000</b>	<b>190</b>	<b>177,6</b>	<b>93,5</b>	<b>190</b>	<b>100%</b>
<b>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам , сборам</b>	<b>00010900000000000000</b>					
<b>Доходы от использования имущества</b>	<b>00011100000000000000</b>		<b>335,4</b>		<b>396,8</b>	
Платежи при польз.природным ресурсами	00011200000000000000		0,1		0,1	
<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</b>	<b>00011300000000000000</b>		<b>97</b>		<b>97</b>	
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>00011400000000000000</b>		<b>16,2</b>		<b>23,3</b>	
<b>Административные платежи и сбор</b>	<b>00011500000000000000</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущер</b>	<b>00011600000000000000</b>		<b>64,9</b>		<b>68,1</b>	
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>00011700000000000000</b>	<b>1795</b>	<b>215,7</b>	<b>12,0</b>	<b>1660</b>	<b>100%</b>
<b>всего налогов</b>		<b>59143</b>	<b>42818</b>	<b>72,4</b>	<b>58675,3</b>	<b>100%</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>00020000000000000000</b>	<b>507516,7</b>	<b>405804,8</b>	<b>80,0</b>	<b>507576,7</b>	<b>100%</b>
<b>ДОТАЦИИ</b>	<b>00020215000000000150</b>	<b>74944</b>	<b>62454</b>	<b>83,3</b>	<b>74944</b>	<b>100%</b>
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	00020215001000000150	70928	62454	88,1	70928	100%
прочие дотации	00020219999000000150	4016	3347	83,3	4016	100%
<b>СУБСИДИИ</b>	<b>00020220000000000150</b>	<b>20848,9</b>	<b>10896,6</b>	<b>52,3</b>	<b>20848,9</b>	<b>100%</b>

Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ	00020225511050000150		435			100%
Субсидии бюджетам муницип.районов на обеспечение развития и укрепления мат.тех.базы докультур	00020225467050000150					
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	00020225519050000150	10420,9	675,6	6,5	10420,9	100%
Субсидии бюджетам муницип. Районов на поддержку гос.программ субъектов РФ муниципальных программ формирования современной городской среды	00020225555050000150	1224,2	1036,4	84,7	12224,2	100%
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муницип.собственности	00020220077050000150					
Прочие субсидии	00020229999000000150	8184,2	7134,1	87,2	8184,2	100%
<b>Субвенция</b>	<b>00020230000000000150</b>	<b>201256,3</b>	<b>151464,4</b>	<b>75,3</b>	<b>201316,3</b>	<b>100%</b>
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	00020235930000000150					
Субвенция бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные заседатели Фед.судов	00020203007000000150					
Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета	00020235118050000150	1624	1218	75,0	1684	100%
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью	00020235260000000150	104,9	90	85,8	104,9	100%
Субвенция бюджетам муницип. Районов на компенсацию части род.платы	00020230029000000150	294,5	290,1	98,5	294,5	100%
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий РФ	00020230024000000150	197439,8	148111	75,0	197439,8	100%
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	00020235082050000150	1005,4	1005,4	100,0	1005,4	100%
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна	00020230027000000150	787	749,9	95,3	787	100%
список кандид присяжные		0,7			0,7	100%
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>00020204000000000150</b>	<b>209256,6</b>	<b>209256,6</b>	<b>100,0</b>	<b>209256,6</b>	<b>100%</b>

Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	00020204012000000150					
Мебюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение. За классное руководство	00020245303050000150					
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	00020204516005000150					
Межбюджетные трансферты, на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет	00020204041000000150			0		
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку /грант/комплексног развития региональных муниц. учреждений культуры,	00020204070000000150					
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на господдержку лучших работников муниц. учреждений культуры находящихся на территориях сельпоселений	00020204053000000150					
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	00020400000000000000			#ДЕЛ/0!		
Прочие безвозмезд. поступления	00020700000000000000		1751	#ДЕЛ/0!		
		506305,8	435822,6	86,1	506365,8	100%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	00021900000000000000	1211	-30017,8			

## ОТЧЕТ

### Об использовании резервного фонда администрации МР «Лакский район» за 9 месяцев 2020 г.

- 1. Распоряжение № 3-р от 22 января 2020 г. – 130,0 тыс.руб. на обеспечение подвоза воды жителям села и принятие мер по прокладке дополнительной линии водопровода от реки к резервуарам воды в целях ликвидации последствий ЧС.
- 2. Распоряжение № 27 р от 14 февраля 2020 г.-50 тыс.руб. для организации и проведения праздника «День родного языка», а также приобретения призов для победителей конкурса.
- 3. Распоряжение № 38-р от 28 февраля 2020 г -45,0т.р для организации мероприятий посвященных международному женскому Дню 8марта.
- 4. Распоряжение № 135-Р от 27 февраля 2020г. -10,0т.р. для оказания материальной помощи Магомедову Аслану С. Артисту Лакского драм.театра в связи юбилеем
- 5. Распоряжение № 78-р от 8 апреля - 80 тыс.рублей для проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий,акарицидной обработки наиболее посещаемых территории населенных пунктов.
- 6. Распоряжение № 84-р от 30апреля 2020 г.- 55,0 тыс.рублей для оказания гуманитарной помощи жителям с.Кара , находящиеся в самоизоляции в связи распространением коронавируса.
- 7.Распоряжение №93 –р от12 мая 2020 г. -80 т.р. для оказания разовой материальной помощи медсестрам ГБУ РД «Лакский ЦРБ».
- 8. Распоряжение № 139-р от 14 июля 2020г. – 20 тыс.руб для награждения победителей и призеров конкурса чтецов на лакском языке ,посвященный 75-й годовщине Победе в ВОВ 1941-1945 г.г.
- 9.Распоряжение №178-р ат 26 августа – 2т.р для оказания материальной помощи Кадырову М.М. в связи с его плохим материальным положением.

Глава администрации

МР «Лакский район»

Ю.Г.Магомедов



Приложение № 2  
к решению собрания депутатов №  
от \_\_\_\_\_

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МР "Лакский район" за 3 кв 2020 г.**

Наименование показателей	КОДЫ бюджетной классификации	Назначено на 2020 г	Кассовое исполнение за 3 кв 2020г.	% ИСПОЛНЕНИЕ	ожидаемое исполнение	% исполнения
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>0100</b>	<b>55496</b>	<b>39557,2</b>	<b>71,3%</b>	<b>55496</b>	<b>100%</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	0102	11302,3	7630,9	67,5%	11302,3	100%
Функционирование законодательных органов гос.власти и представительных органов мунцип.образований	0103					
Функционирование Прав. Р.Ф. высших исполнительных органов РФ ,местных администраций	0104	24608,9	17903,4	72,8%	24608,9	100%
Судебная система	0105	0,7	0		0,7	100%
Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможенных органов	0106	4363,2	2755,2	63,1%	4363,2	100%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	2500	2500	100,0%	2500	100%
Резервные фонды	0111	540	472	87,4%	540	100%
Другие общегосударственные вопросы	0113	12180,9	8295,7	68,1%	12180,9	100%
<b>Национальная оборона</b>	<b>0200</b>	<b>1624</b>	<b>1174,9</b>	<b>72,3%</b>	<b>1624</b>	<b>100%</b>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1624	1174,9	72,3%	1624	100%
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0300</b>	<b>2758</b>	<b>1969,1</b>	<b>71,4%</b>	<b>2758</b>	<b>100%</b>
Органы юстиции	0304					100%
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	2758	1969,1	71,4%	2758	100%
<b>Национальная экономика</b>	<b>0400</b>	<b>41326,9</b>	<b>3990,5</b>	<b>9,7%</b>	<b>41326,9</b>	<b>100%</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	4308,3	3011,4	69,9%	4308,3	100%
<b>ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0409</b>	<b>34918,6</b>	<b>979,1</b>	<b>2,8%</b>	<b>34918,6</b>	<b>100%</b>
Другие вопросы в области нац.экономики	0412	2100		0,0%	2100	100%
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>0500</b>	<b>206384,2</b>	<b>14804,6</b>	<b>7,2%</b>	<b>205484,2</b>	<b>100%</b>
Жилищное хозяйство	0501					100%
Коммунальное хозяйство	0502	188040,3	2101	1,1%	187140,3	100%



Благоустройство	0503	11997,3	8779,6	73,2%	11997,3	100%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	6346,6	3924	61,8%	6346,6	100%
<b>Образование</b>	<b>0700</b>	<b>239931,7</b>	<b>140874,2</b>	<b>58,7%</b>	<b>239776,7</b>	<b>100%</b>
Дошкольное образование	0701	27344,8	16084,6	58,8%	27235,8	100%
Общее образование	0702	189652,5	109345	57,7%	189652,5	100%
Дополнительное образование детей	0703	14717,6	9987	67,9%	14671,6	100%
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	270	51	18,9%	270	100%
Другие вопросы в области образования	0709	7946,8	5406,8	68,0%	7946,8	100%
<b>Культура, кинематография</b>	<b>0800</b>	<b>36354,7</b>	<b>18461,9</b>	<b>50,8%</b>	<b>36354,7</b>	<b>100%</b>
Культура	0801	35280,5	17662,7	50,1%	35280,5	100%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	1074,2	799,2	74,4%	1074,2	100%
<b>Социальная политика</b>	<b>1000</b>	<b>3991,8</b>	<b>3129,2</b>	<b>78,4%</b>	<b>3991,8</b>	<b>100%</b>
Пенсионное обеспечение	1001	1800	1392	77,3%	1800	100%
Охрана семьи и детства	1004	2191,8	1737,2	79,3%	2191,8	100%
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1100</b>	<b>285</b>	<b>51,7</b>	<b>18%</b>	<b>285</b>	<b>100%</b>
Физическая культура	1101					100%
Массовый спорт	1102	285	51,7	18%	285	100%
<b>Средства массовой информации</b>	<b>1200</b>	<b>3009,1</b>	<b>2069,2</b>	<b>69%</b>	<b>3009,1</b>	<b>100%</b>
Периодическая печать и издательства	1202	3009,1	2069,2	69%	3009,1	100%
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1300</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	27	27	100%	27	100%
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований</b>	<b>1400</b>					
Дотации на выравнивание бюджетной системы РФ и муниципальных образований	1401					
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	7900					
<b>ИТОГО</b>	<b>9600</b>	<b>591188,4</b>	<b>226109,5</b>	<b>38,2</b>	<b>590133,4</b>	<b>100%</b>