

**Об исполнении
бюджета муниципального
образования «Верещагинское
городское поселение»**



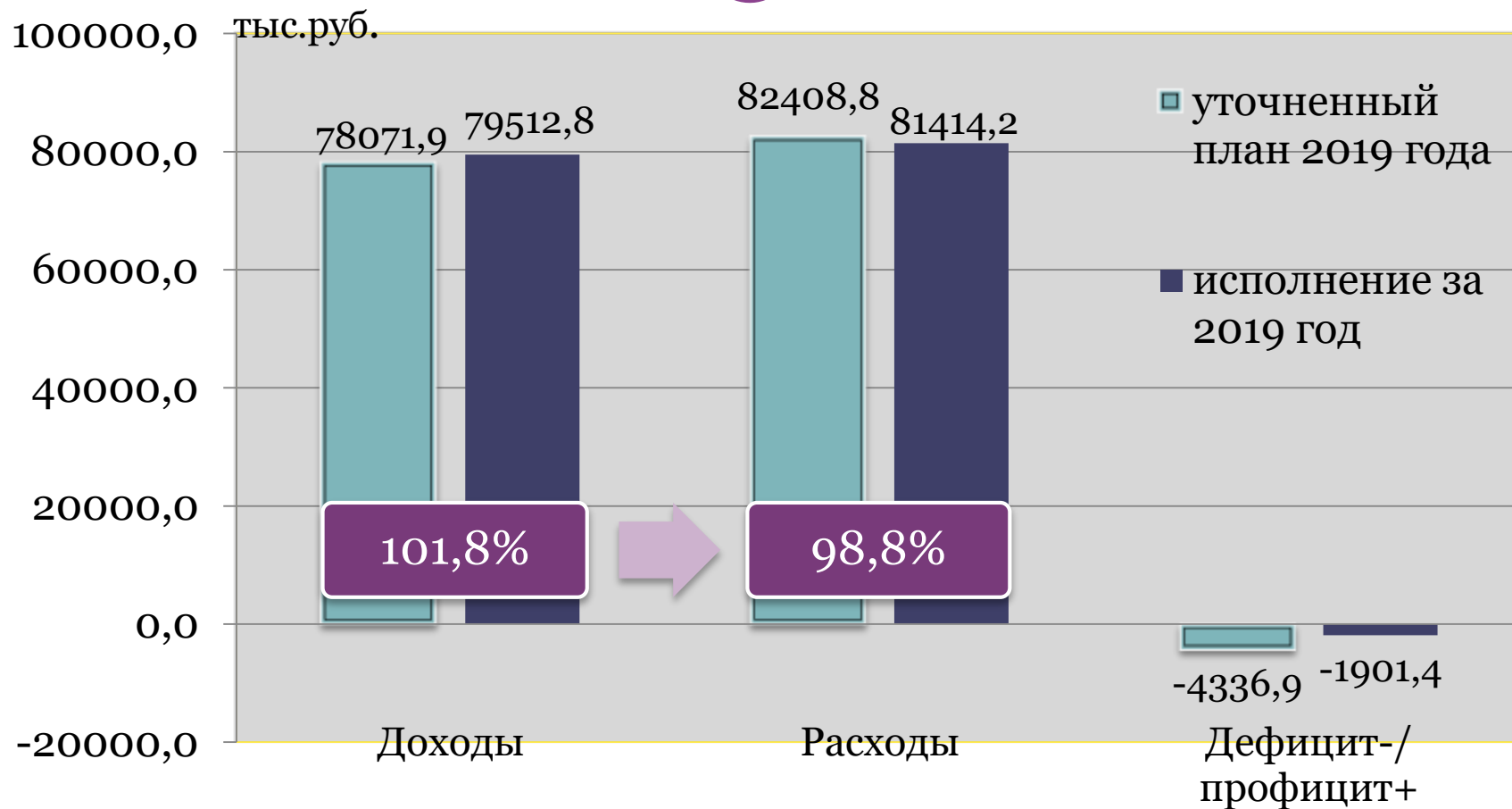
ЗА 2019 ГОД

Исполнение бюджета Верещагинского городского поселения в 2019 году



- Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верещагинское городское поселение», утвержденным решением Думы Верещагинского городского поселения от 03.09.2013 года № 65/360;
- Решением Думы Верещагинского городского поселения от 20.12.2018 года № 7/10 «О бюджете Верещагинского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений);
- Сводной бюджетной росписью с учетом изменений;
- Утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

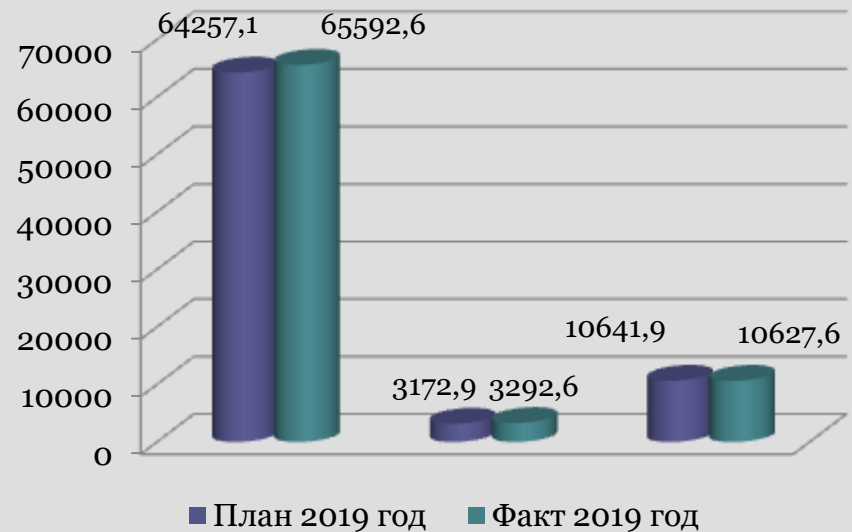
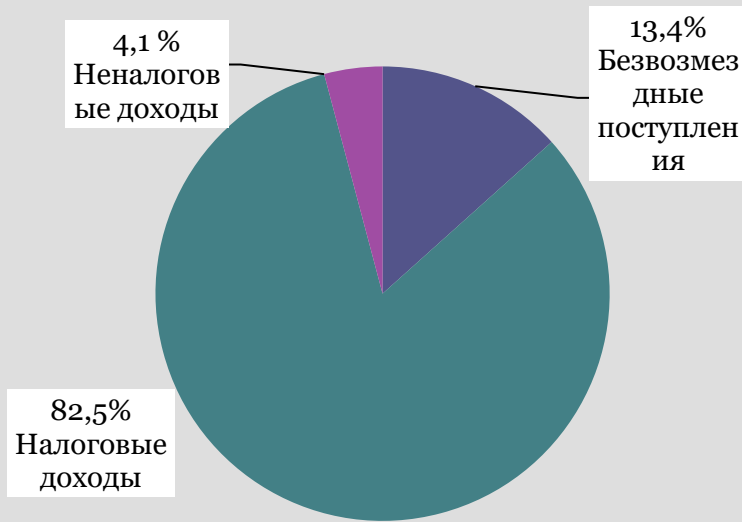
Показатели исполнения основных характеристик бюджета городского поселения за 2019 год



Исполнение доходов бюджета городского поселения в 2019 году, тыс. руб.

Структура доходов

Исполнение плана по доходам



	План	Факт	Уд. вес, %	% исполн.
Налоговые доходы	64257,1	65592,6	82,5	102,1
Неналоговые доходы	3172,9	3292,6	4,1	103,8
Безвозмездные поступления	10641,9	10627,6	13,4	99,9
ВСЕГО	78071,9	79512,8	100,0	101,8

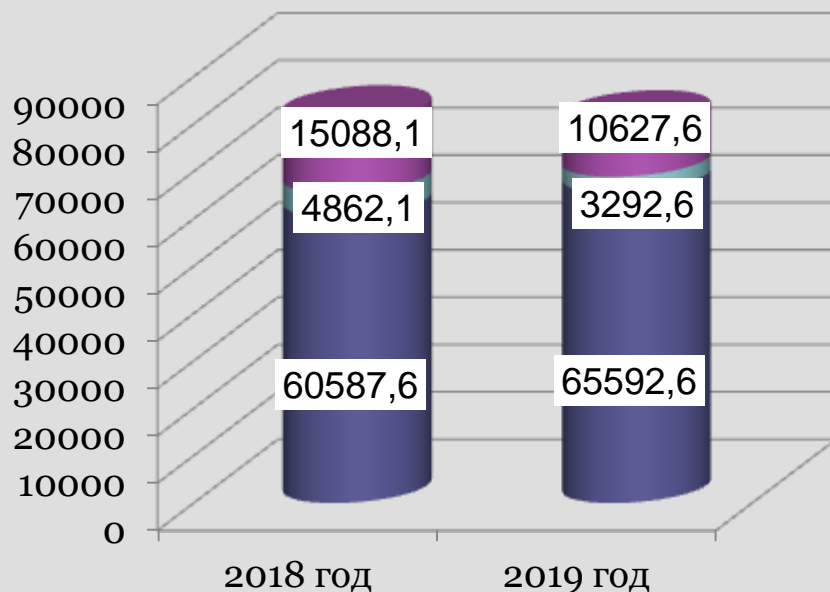
Динамика поступления доходов в бюджет поселения 2019 года к 2018 году, тыс. руб.

80537,8 (2018 г.)

79512,8 (2019 г.)

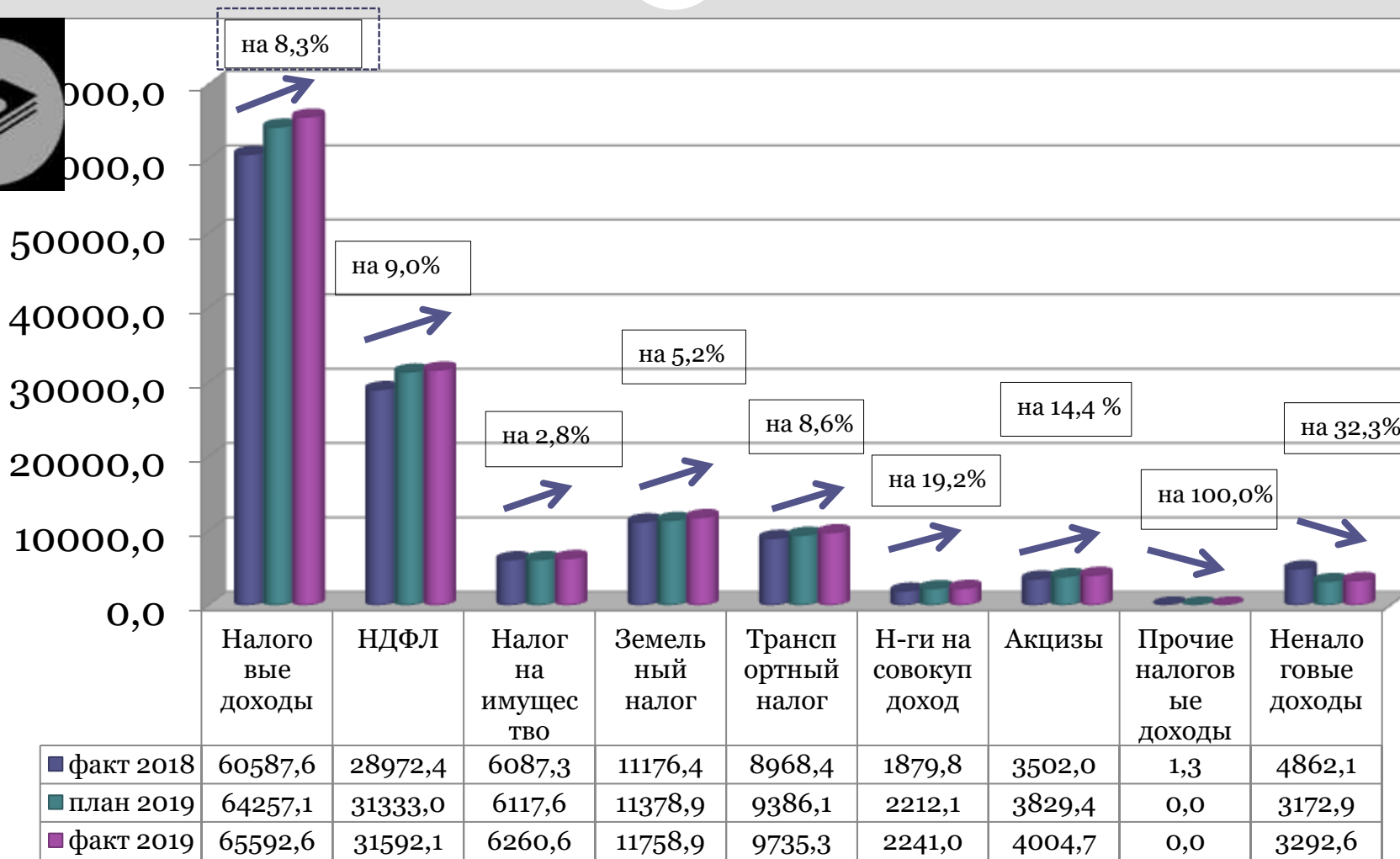
-1,3% (-1025,0 тыс.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



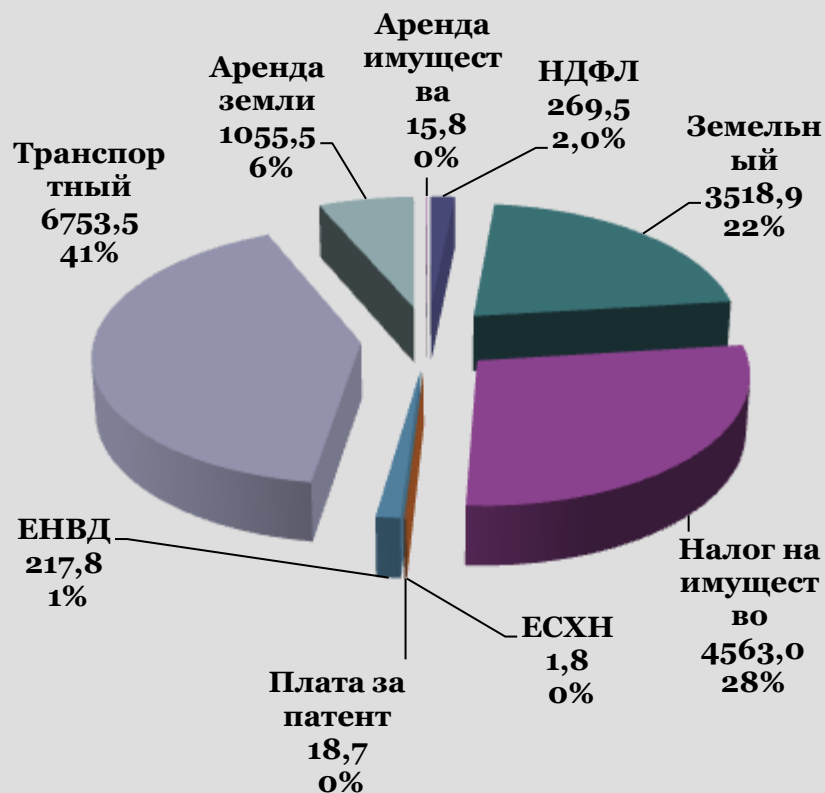
- Налоговые доходы увеличились на 8,3% (+5005,0 тыс. руб.)
- Неналоговые доходы снизились на 32,3% (-1569,5 тыс. руб.)
- Безвозмездные поступления снизились на 29,6% (-4460,5 тыс. руб.)

Исполнение собственных доходов бюджета поселения за 2019 год к 2018 году, тыс.руб.



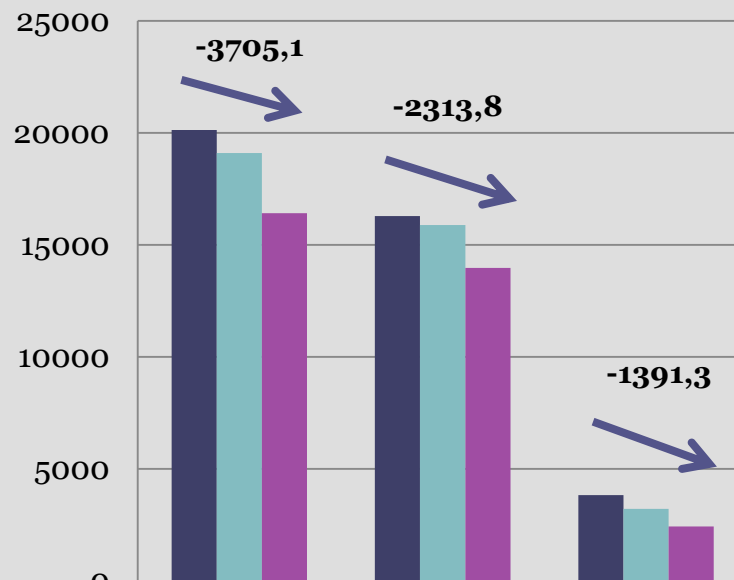
Задолженность по платежам в бюджет поселения по состоянию на 01 января 2020 года, тыс. руб.

Структура задолженности



Задолженность в бюджет поселения

Объем задолженности



■ на 1 января 2018 года	20119,6	16285,7	3833,9
■ на 1 января 2019 года	19104,4	15887,7	3216,7
■ на 1 января 2020 года	16414,5	13971,9	2442,6

Исполнение расходной части бюджета поселения за 2019 год и динамика в сравнении с прошлым годом, тыс. руб.

83435,6 (факт 2018)

81414,2 (факт 2019)

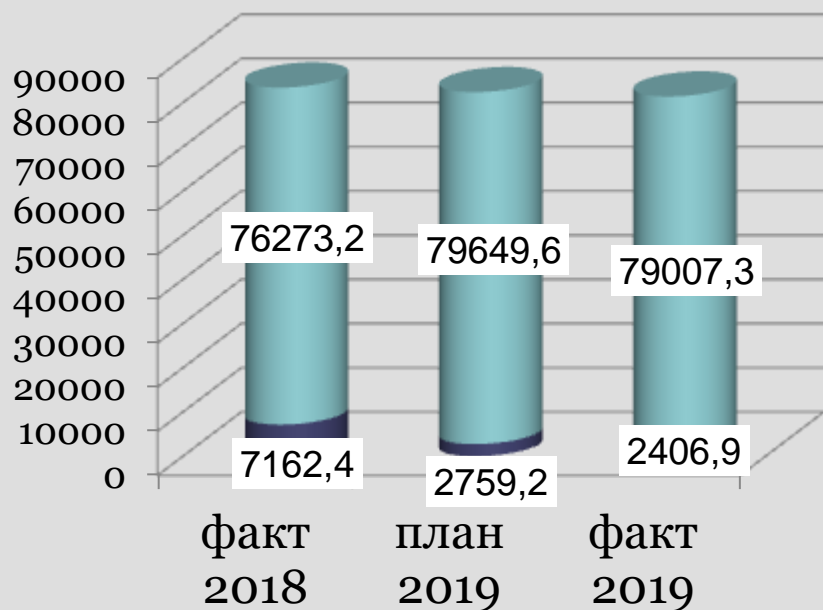
-2,4%
(-2021,4 тыс.руб.)

82408,8 (план 2019)

81414,2 (факт 2019)

98,8%
(-994,7 тыс.руб.)

■ целевые средства ■ бюджет поселения



- Целевые средства:**

Исполнение 87,2%
(-352,3 тыс.руб.)

Снижение по сравнению с
прошлым годом 66,4%
(-4755,5 тыс.руб.)

- Бюджет поселения:**

Исполнение 99,2%
(-642,3 тыс.руб.)

Рост по сравнению с прошлым
годом 3,6% (+2734,1 тыс.руб.)

Отраслевая структура расходной части бюджета поселения, тыс.руб.

	Доля в общем объеме расходов, %	Расходы 2019 года	Расходы 2018 года	Динамика к предыдущему году	Динамика, %
ВСЕГО РАСХОДЫ	100%	81414,2	83435,6	-2021,4	-2,4%
Национальная экономика	36,6%	29812,1	16754,3	+13057,8	+77,9%
Расходы социальной направленности	23,9%	19423,1	28555,7	-9132,6	-32,0%
<i>Культура</i>	22,9%	18647,2	18555,3	-91,9	-0,5%
<i>Социальная политика</i>	1,0%	775,9	9850,7	-9074,8	-92,1%
<i>Физкультура и спорт</i>	-	-	-	-	-
<i>Здравоохранение</i>	-	-	149,7	-149,7	-100%
Жилищно-коммунальное хозяйство	22,3%	18186,5	19863,5	-1677,0	-8,4%
Общегосударственные вопросы	16,6%	13501,2	17762,1	-4260,9	-24%
Национальная безопасность	0,6%	491,2	500,0	-8,8	-1,8%

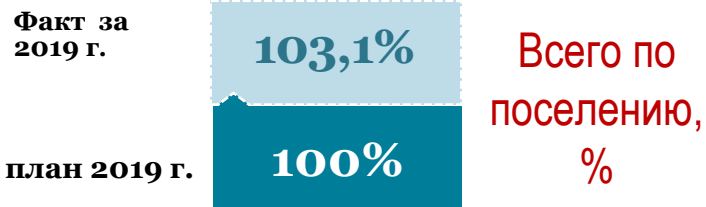
Исполнение расходной части бюджета поселения в разрезе муниципальных программ за 2019 год, тыс.руб.



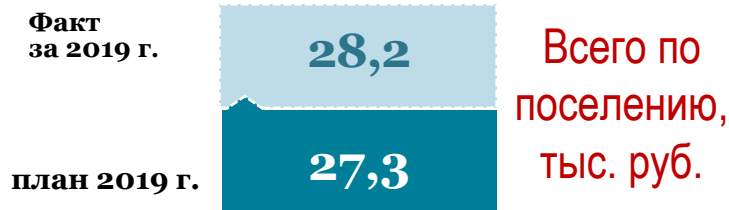
- **29179,8** / Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Верещагинского городского поселения
- **18031,0** / Развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики в Верещагинском городском поселении
- **12572,8** / Благоустройство территории Верещагинского городского поселения
- **12043,3** / Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Верещагинского городского поселения
- **3263,6** / Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Верещагинского городского поселения
- **1548,4** / Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Верещагинском городском поселении
- **1519,6** / Формирование современной городской среды муниципального образования "Верещагинское городское поселение" Верещагинского муниципального района Пермского края на 2018-2022 годы
- **684,4** / Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Верещагинского городского поселения
- **616,2** / Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верещагинского городского поселения
- **491,2** / Обеспечение общественной безопасности на территории Верещагинского городского поселения
- **167,6** / Градостроительство и землеустройство на территории Верещагинского городского поселения
- **1296,2** **Непрограммные направления деятельности**

11
муниципальных
программ
– 98,4%
объема
расходов

Исполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) за 2019 год, достижение целевых показателей уровня заработной платы «указных» категорий работников за 2019 г. по учреждениям культуры



Работники культуры



Работники культуры

Наименование услуги	Объем услуги	Расходы 2019 года
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	17 клубных формирований, 392 участника	14736,1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, мероприятий с молодежью	75 мероприятий	

Исполнение муниципального дорожного фонда за 2019 год



Доходы

Доходы от уплаты акцизов
План 3,8; Факт 4,0
млн.руб.

Транспортный налог
План 9,4; Факт 9,7
млн.руб.

Налоговые и неналоговые
доходы
План 9,3; Факт 8,6
млн.руб.

Дотация
План 7,4; Факт 7,4
млн.руб.

Объем
муниципально
го дорожного
фонда
План 29,9;
Факт 29,8
млн.руб.

Расходы

Содержание а/дорог

• **План 15,1; Факт 15,1** млн.руб.

Обслуживание светофоров

• **План 0,4; Факт 0,4** млн.руб.

Ремонт и замена остановочных
павильонов

• **План 0,4; Факт 0,4** млн.руб.

Ремонт а/дорог и тротуаров

• **План 13,6; Факт 13,6** млн.руб.

Благоустройство дворовых
территорий (в рамках ФКГС)

• **План 0,3; Факт 0,3** млн.руб.

Обязательства бюджета поселения



Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 14018 тыс.руб. (снизилась на 4%, или на 611,6 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 3938,2 тыс.руб.

из них задолженность по неналоговым доходам – 3850,2 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 10079,8 тыс.руб.

из них недоимка по налоговым доходам – 10079,8 тыс.руб. (снизилась на 1522,1 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность на 01 января 2020 года составила 7308,2 тыс.руб. (рост на 7%, или на 475,2 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 7308,2 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 0,0 тыс.руб.

Муниципальный долг – 0,0

Остаток на счете бюджета поселения на 01.01.2020 – 4636,9 тыс.руб.

из них целевые средства краевого бюджета – 338 тыс.руб.

из них собственные средства – 4298,9 тыс.руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

