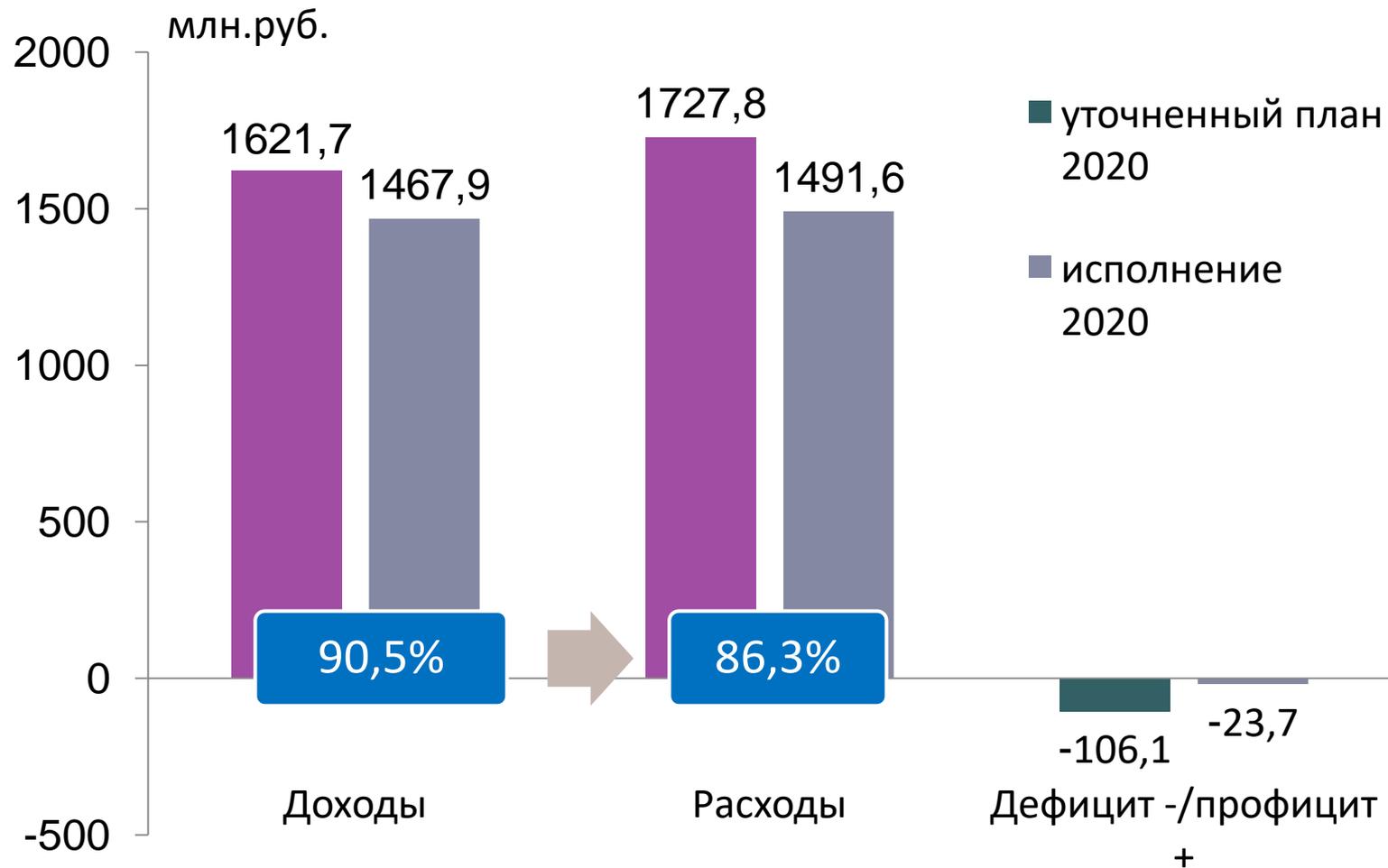


Информация об исполнении бюджета Верещагинского городского округа

За 2020 год

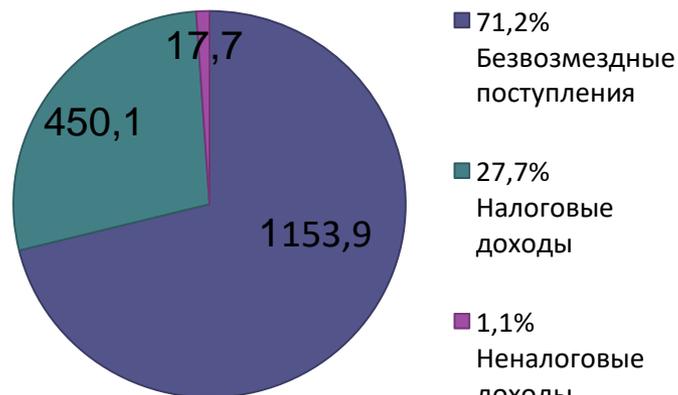
Начальник управления финансов : Колчанова Светлана Николаевна

Показатели исполнения основных характеристик бюджета округа за 2020 год

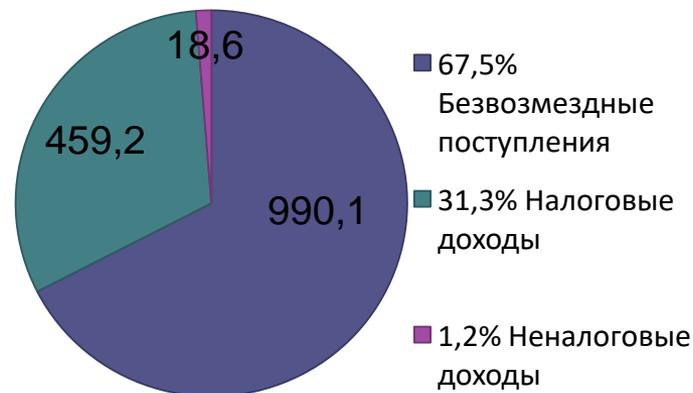


Структура доходов бюджета округа

План год, млн.руб.



Факт год, млн.руб.



	План	Факт	Уд. вес, %	% исп.
Безвозмездные поступления	1153,9	990,1	67,5	85,8
Собственные доходы	467,8	477,8	32,5	102,1
ВСЕГО	1621,7	1467,9	100,0	90,5



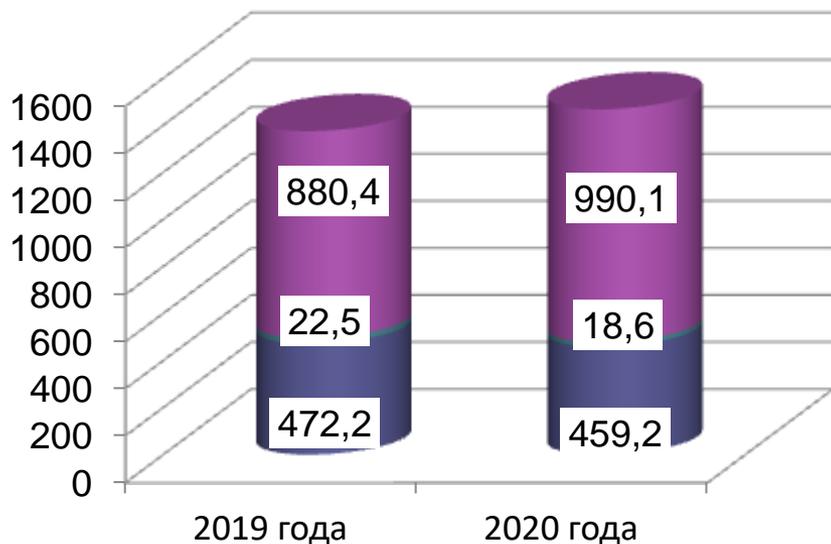
Динамика поступления доходов в бюджет округа 2020 к 2019 году, млн. руб.

1375,1 (2019 г.)

1467,9 (2020 г.)

+6,7% (+92,8 млн.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

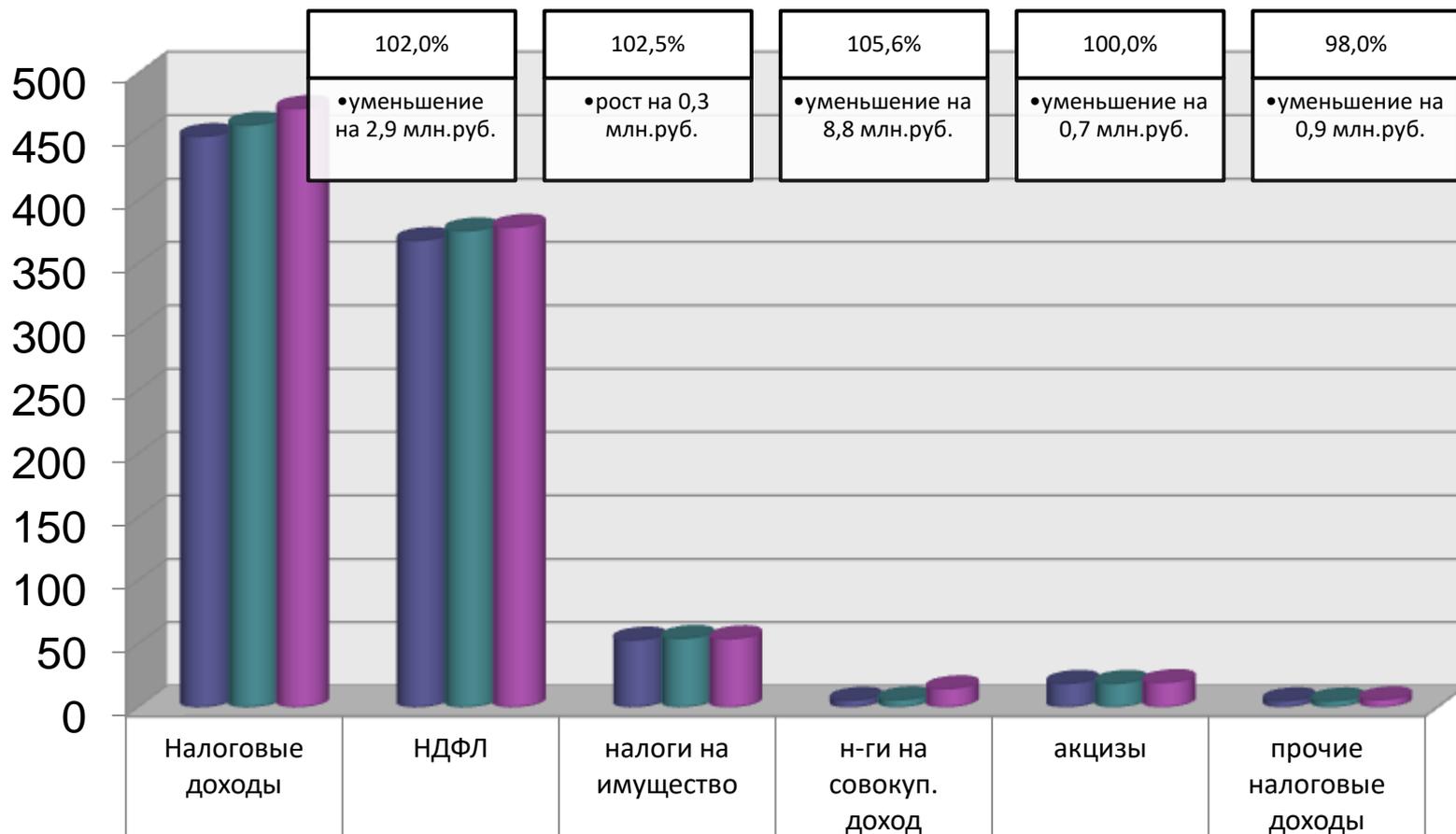


Налоговые доходы снизились на 2,7% (-13,0 млн. руб.) за счет снижения поступлений НДФЛ на 2,9 млн. руб., по налогам на совокупный доход на 8,8 млн. руб., по акцизам на 0,7 млн.руб.

Неналоговые доходы снизились на 17,3% (-3,9 млн. руб.), произошло за счет снижения поступлений штрафов на 2,7 млн. руб., доходов от платных услуг на 1,3 млн. руб., от реализации активов на 0,6 млн. руб

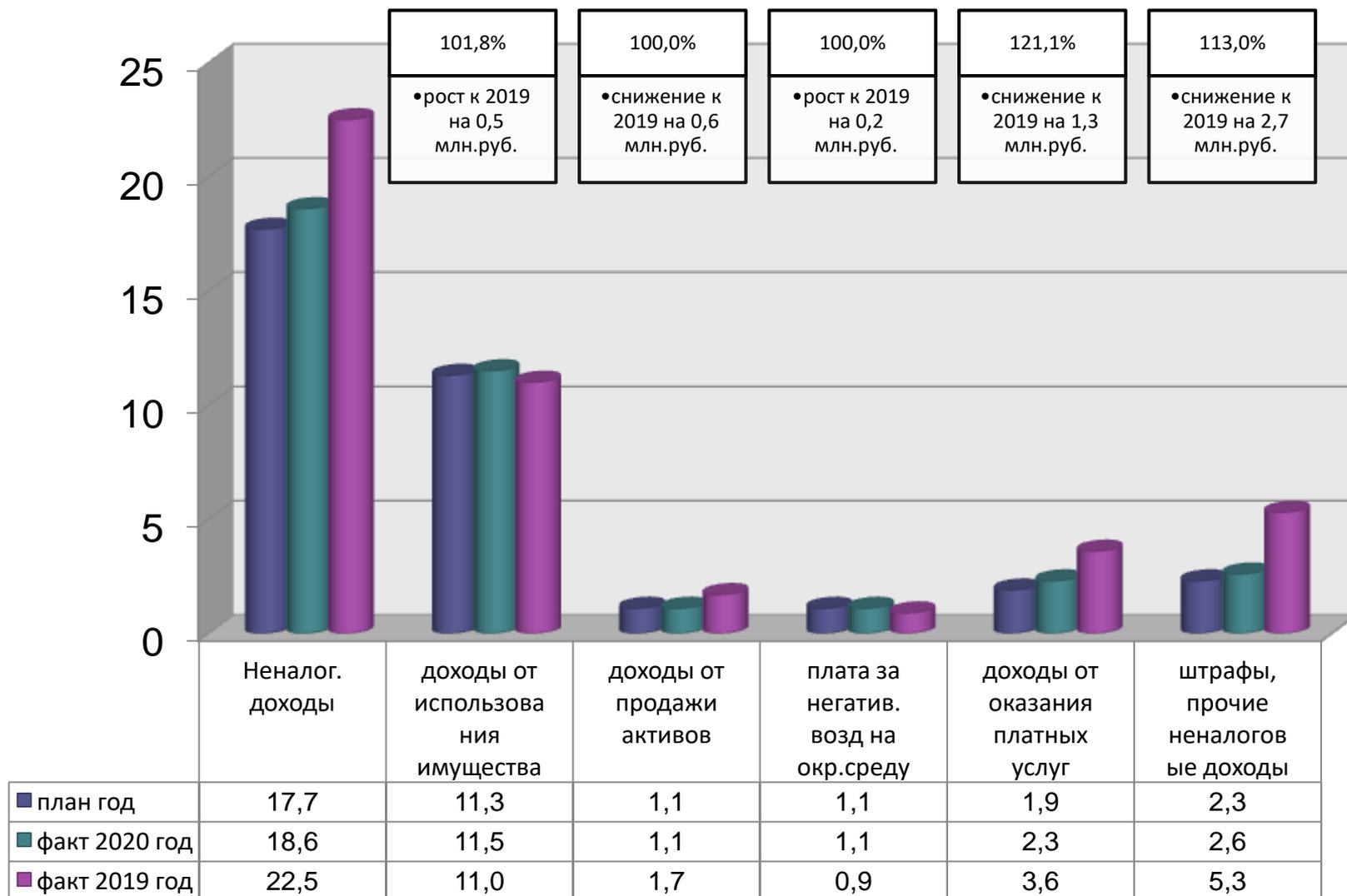
Безвозмездные поступления увеличились на 12,5% (+ 109,7 млн. руб.) за счет увеличения средств, поступивших из краевого бюджета (дотации + 5,4 млн. руб., субсидии + 124,0 млн. руб., ИМБТ +42,3 млн. руб.), субвенции снизились на 56,0 млн. руб.

Исполнение налоговых доходов за 2020 год, млн.руб.

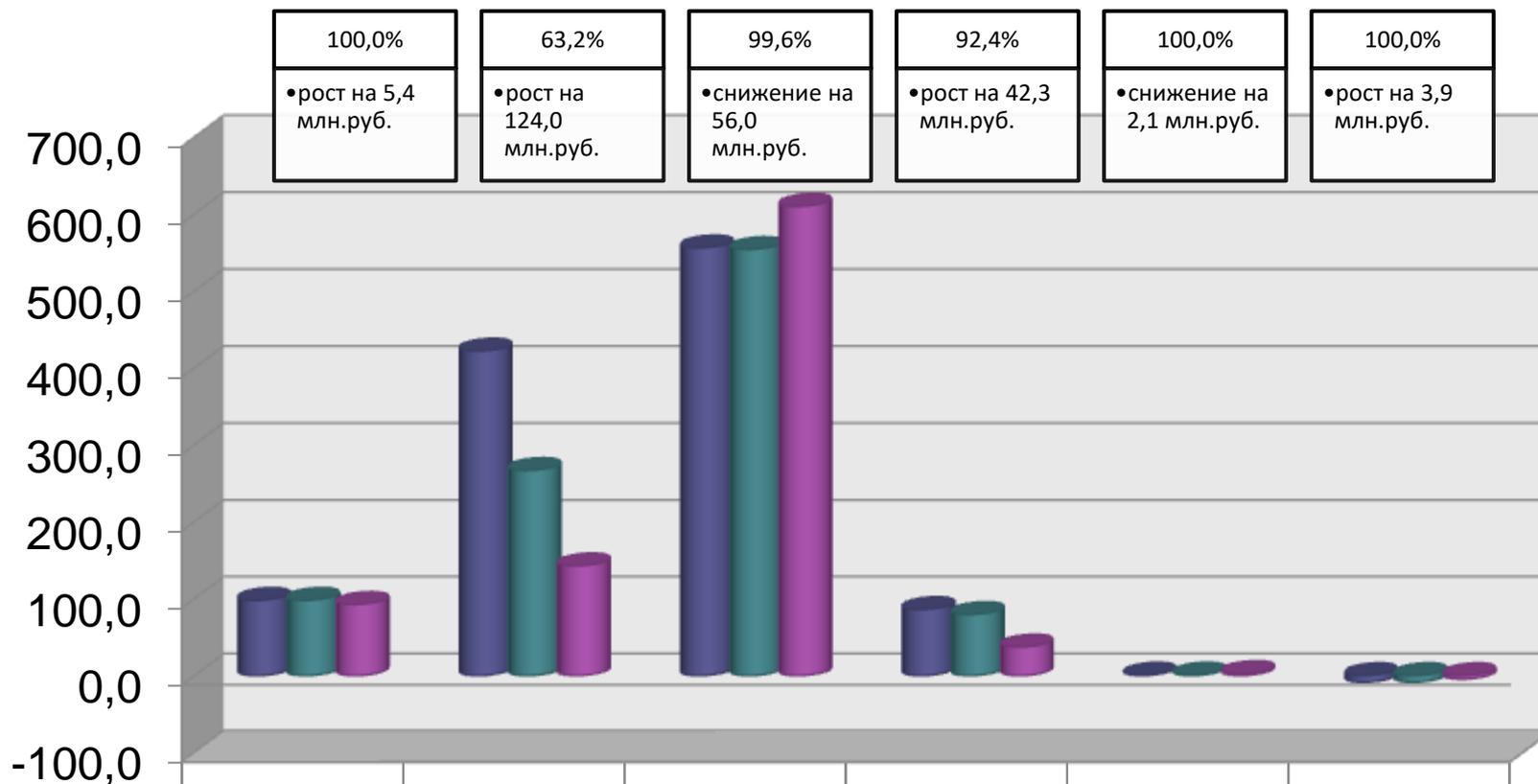


	Налоговые доходы	НДФЛ	налоги на имущество	н-ги на совокуп. доход	акцизы	прочие налоговые доходы
■ план год	450,2	368,2	52,9	5,4	18,7	5,0
■ факт год 2020	459,2	375,7	54,2	5,7	18,7	4,9
■ факт год 2019	472,2	378,6	53,9	14,5	19,4	5,8

Исполнение неналоговых доходов за 2020 год, млн.руб.

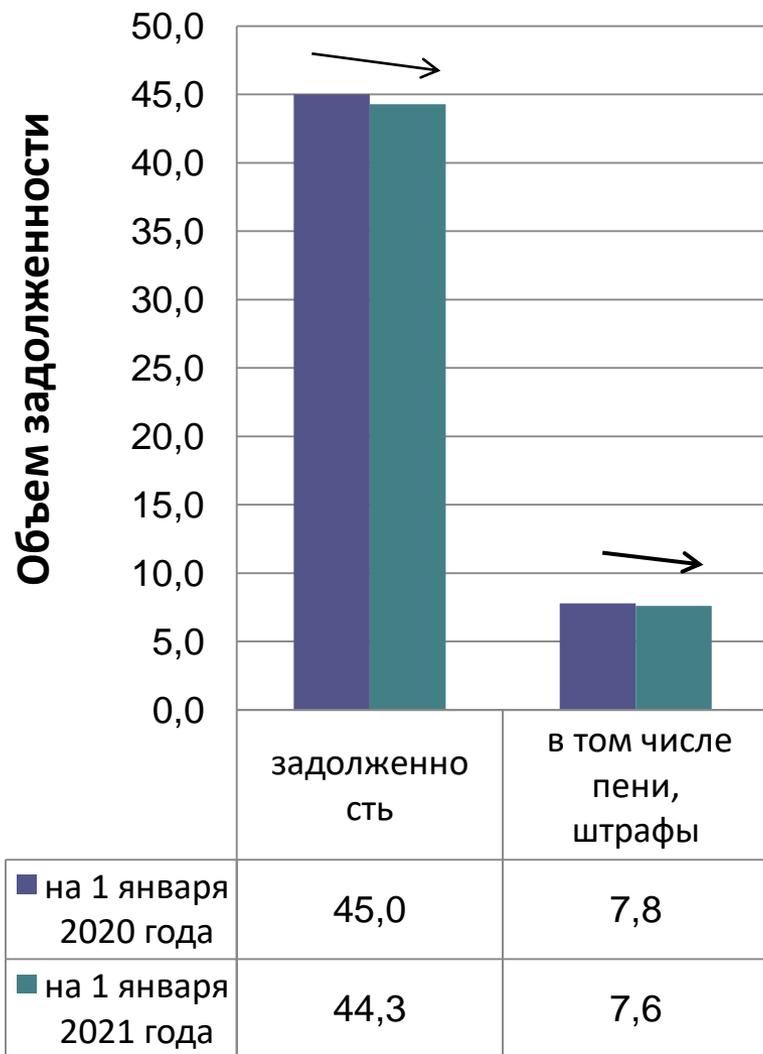


Исполнение по безвозмездным поступлениям за 2020 год, млн.руб.



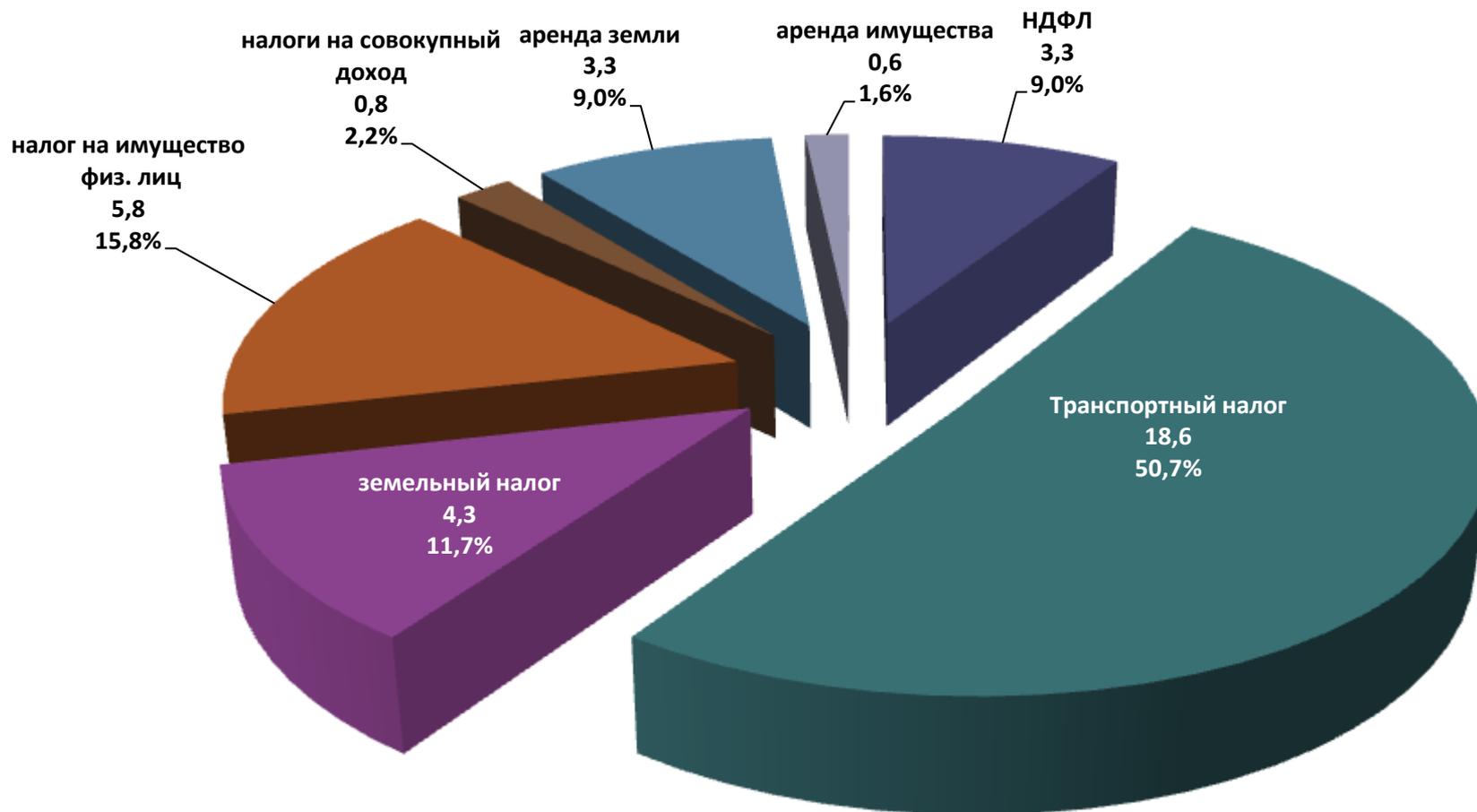
	дотации	субсидии	субвенции	иные межбюджетные трансферты	прочие безвозмездные поступления	возврат субсидий, субвенций прошлых лет
■ план год	97,9	421,9	556,0	85,9	0,7	-8,5
■ факт 2020 год	97,9	266,7	553,9	79,4	0,7	-8,5
■ факт 2019 год	92,5	142,7	609,9	37,1	2,8	-4,6

Задолженность по платежам в бюджет округа по состоянию на 01 января 2021 года, млн. руб.

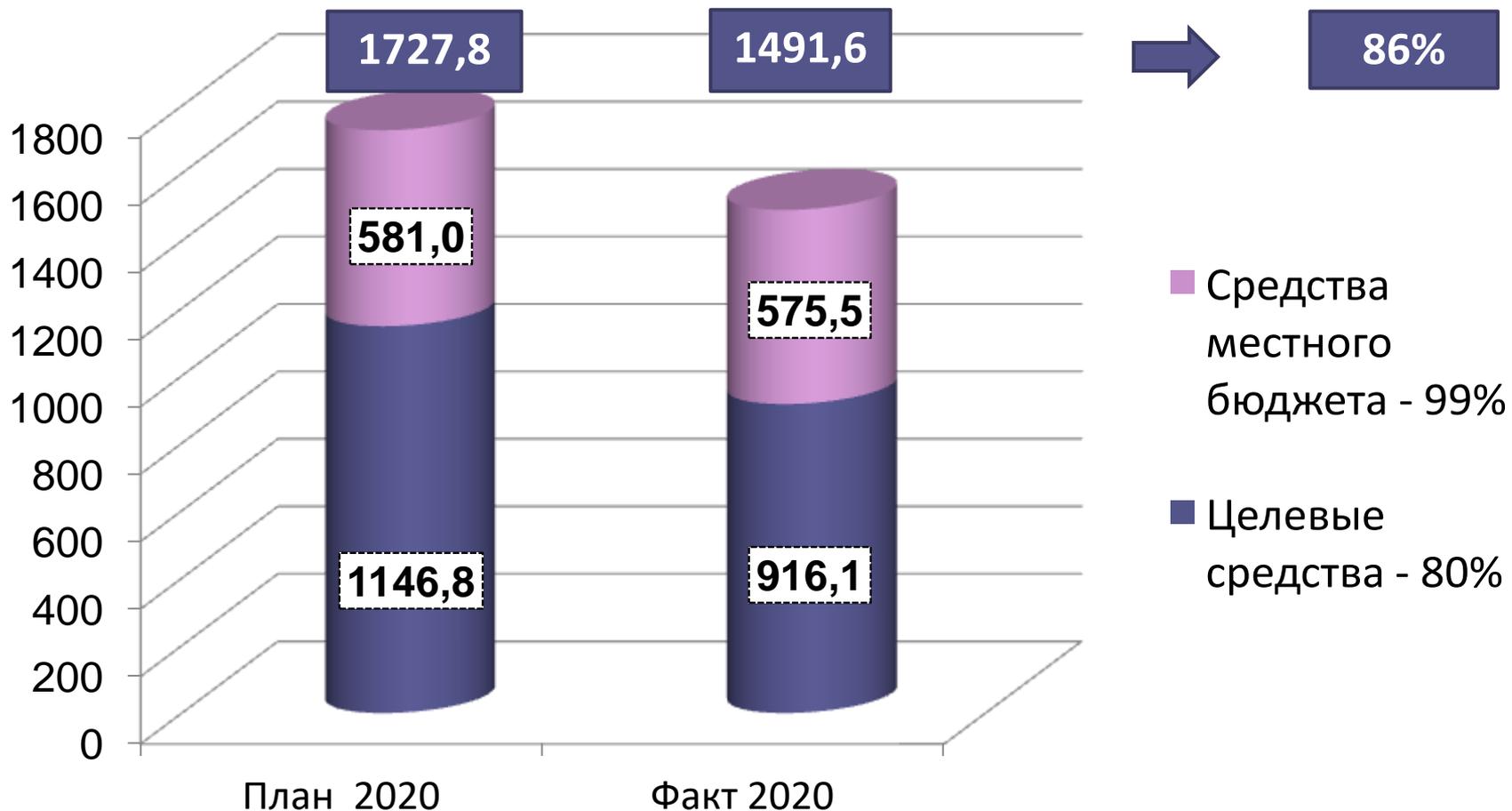


Наименование	На 01.01.2020	На 01.01.2021	Прирост +/ снижение -
НДФЛ	5,3	5,8	+0,5
Земельный налог	5,9	5,2	-0,7
Налог на имущество ФЛ	6,5	6,6	+0,1
Налоги на совокупный доход	1,6	1,2	-0,4
Транспортный налог	22,5	21,6	-0,9
Аренда земли	2,8	3,3	+0,5
Аренда имущества	0,4	0,6	+0,2
ИТОГО	45,0	44,3	-0,7

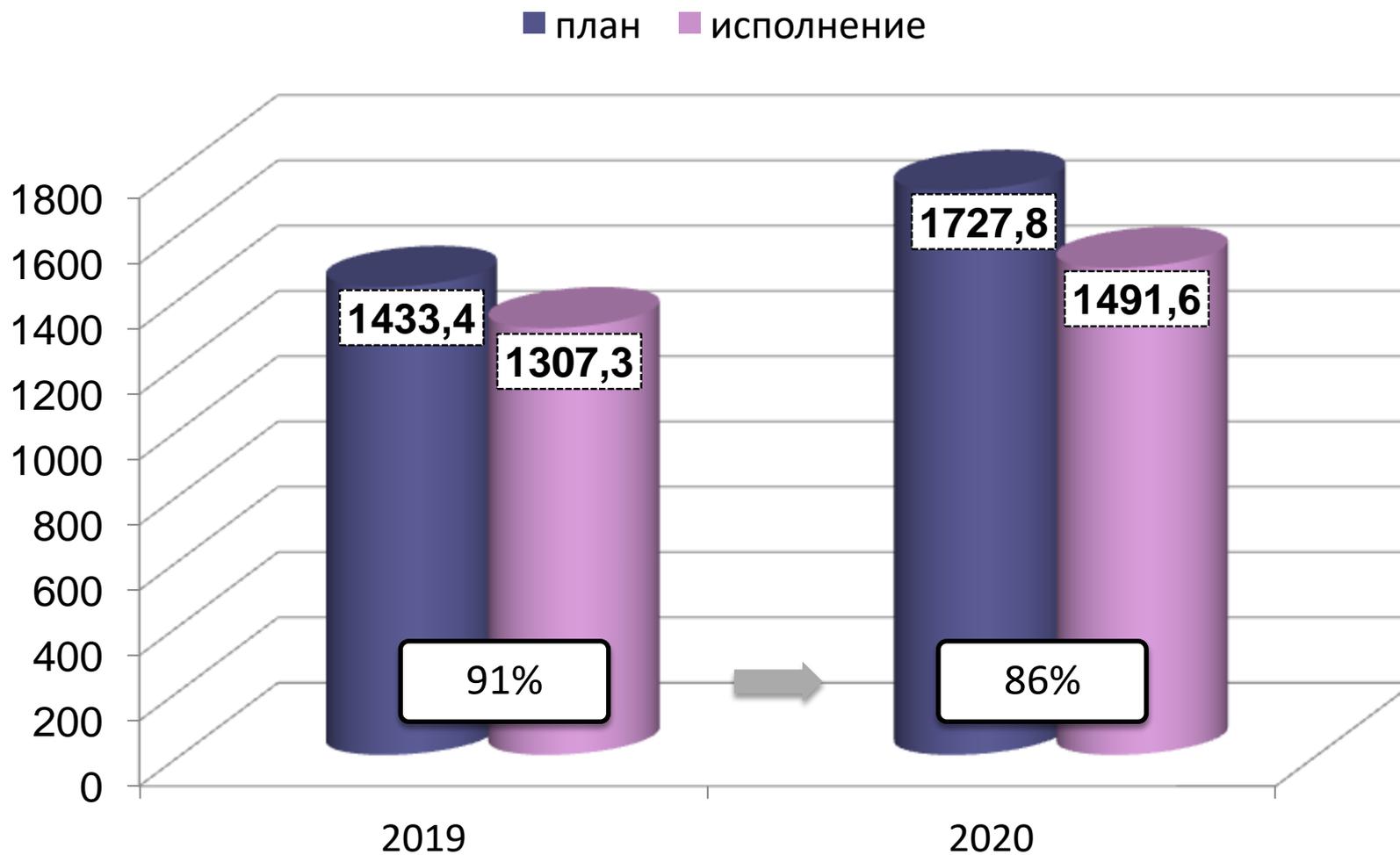
Структура недоимки по платежам, поступающим в бюджет округа по состоянию на 01 января 2021 года, млн.руб. (основной долг)



Исполнение расходов бюджета округа, млн.руб.



Исполнение расходов бюджета округа 2020 года в сравнении с 2019 годом, млн.руб.

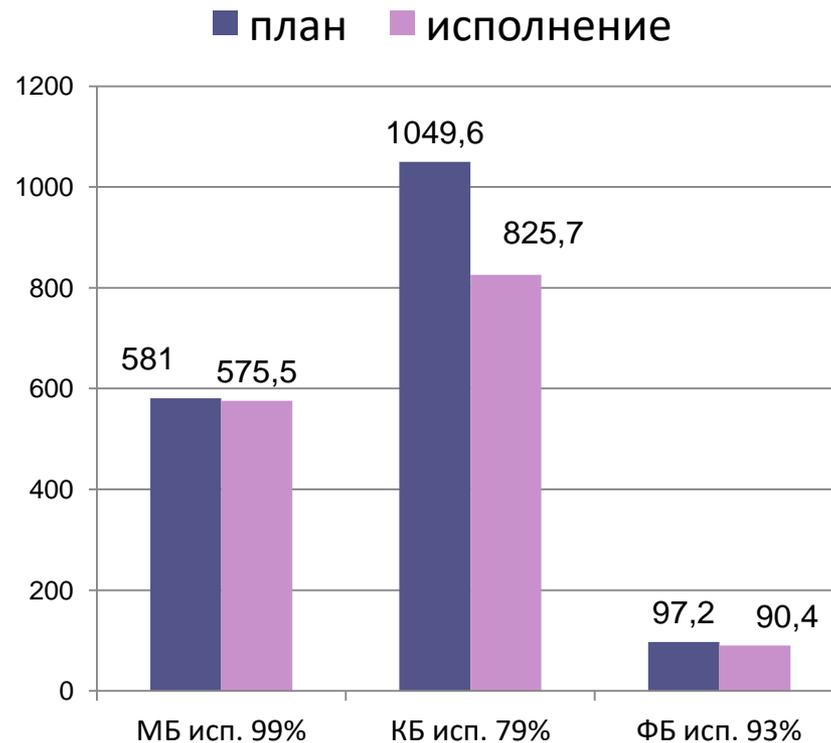


Исполнение расходной части бюджета округа за 2020 ГОД, млн. руб.

15 муниципальных программ: удельный вес в
объеме расходов - 95,0%;

Непрограммные направления : удельный вес в
объеме расходов - 5,0%;

Исполнение по расходам в разрезе бюджетов



Отраслевая структура расходной части бюджета округа, млн.рублей

Расходы социальной направленности - 1030,7 млн. рублей - 69,1% (рост 61,1 млн.рублей к 2019)

- *Образование* 798,7 млн.рублей - 53,5% (рост 37,8млн.руб. к 2019)
- *Социальная политика* 131,9 млн.рублей - 8,8% (рост 13,6 млн. руб. к 2019)
- *Физкультура и спорт* 33,3 млн.рублей - 2,2% (рост 14,7 млн. руб. к 2019)
- *Культура* 66,1 млн.рублей - 4,4% (сниж. 4,4 млн. руб. к 2019)
- *СМИ* 0,7 млн.рублей - 0,05%

Общегосударственные вопросы 158,9 млн.рублей – 10,7% (рост 22 млн. руб. к 2019)

Нац.экономика 183,0 млн.рублей – 12,3% (рост 57,2 млн.руб к 2019)

Жилищно-коммунальное хозяйство 109 млн.рублей - 7,3% (рост 38,4 млн. руб.к 2019)

Нац.безопасность и правоохр. деятельность 9,8 млн. рублей – 0,7% (рост 3,6 млн.руб. к 2019)

Охрана окр.среды 0,2 млн.руб. 0,01%

Исполнение расходов получателями бюджетных средств, тыс.руб.

Получатель	План	Факт	%-исполнения	Не исполнено
Администрация	1 239 146,4	1 210 939,0	97,7	28 207,4
Управление ИмЗГр отношений	121 590,5	106 007,2	87,2	15 583,3
Управление финансов	11 741,5	11 233,7	95,7	507,8
МКУ «ОКС»	278 541,5	87 761,4	31,5	190 780,1
МКУ «ХЭГ»	39 971,5	39 061,8	97,7	909,7
МКУ «ЦБУ»	31 831,4	31 657,1	99,5	174,3
Дума	4 967,6	4 922,9	99,1	44,7
ВСЕГО	1 727 790,5	1 491 583,2	86,3	236 207,3



Неосвоенные бюджетные ассигнования, млн. рублей

Целевые средства:

	Остаток на начало года	План 2020 без остатков	Зачислено	Не поступило в бюджет	Исполнено	Остаток на конец года
Всего	83,1	1063,7	900,0	-163,7	916,1	66,9
Федеральные средства	14,0	83,2	80,8	-2,4	90,4	4,4
Краевые средства	69,0	980,6	819,3	-161,3	825,8	62,5



Неосвоенные бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Целевые средства:

	План	Зачислено	Исполнено	Остаток
Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда (фонд+краевые)	49 380,3	48 267,9	44 077,9	4 190,0
Обеспечение жильем молодых семей (10% краевой бюджет - краевая программа)	7 056,1	5 097,4	4967,2	130,2
Содержание жилых помещений жилищного фонда для детей-сирот	668,8	668,8	279,8	389,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	23 400,2	23 400,2	22 788,8	611,4



Неосвоенные бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Целевые средства:

	План	Зачислено	Исполнено	Остаток
Единая субвенция	547 046,6	547 046,6	537 953,1	9 093,5
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (ФБ+КБ)	15 850,2	13607,2	11 387,1	2 220,1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	9 154,6	9 154,6	8 549,0	605,6
Обеспечение условий для развития физической культурой и массового спорта	721,1	721,1	397,6	323,5



Неосвоенные бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Целевые средства:

	План	Зачислено	Исполнено	Остаток
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение	298,7	298,7	274,2	24,5
Создание автогородков на базе образовательных организаций	1 200,0	1 200,0	1 160,0	40,0
Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ "СОШ № 121" (единая субсидия +целевая субсидия)	225 806,7	86 886,2	54 300,7	32 585,4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры	1 058,1	1 058,1	958,6	99,5



Неосвоенные бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Целевые средства:

	План	Зачислено	Исполнено	Остаток
Реализация мероприятий программ развития преобразованных МО	21 205,1	17 845,9	17 673,7	172,2
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 813,6	1 813,6	-	1 813,6
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов системы теплоснабжения	19 253,2	14 598,1	245,0	14 353,1



Неосвоенные бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Средства местного бюджета - не освоено 5 540,9 тыс.рублей

	План	Исполнено	Остаток
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ	2 938,1	2 656,3	281,8
Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ "СОШ № 121" в г. Верецагино	3 360,9	3 098,5	262,5
Капитальный ремонт спортзала (лит. Б) МБОУ "Верецагинская школа-интернат"	300,0	85,0	215,0
Организация и проведение мероприятий с работниками образования	1 000,0	684,9	315,1
Научная поддержка педагогических коллективов образовательных организаций	300,0	224,2	75,8
Содержание ОМС, МКУ			1868,1



Неосвоенные бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Средства местного бюджета - не освоено 5 540,9 тыс.рублей

	План	Исполнено	Остаток
Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда	357,5	298,4	59,1
Мероприятия по расселению жилищного фонда признанного аварийным после 1 января 2017 г.	5597,8	4427,1	1170,7
Обустройство и содержание общественных территорий	3071,4	2997,9	73,5
Устройство и восстановление парков, скверов, площадей в рамках программы развития преобразованного ГО			172,2
Нераспределенные средства резервного фонда	507,8	-	507,8



Муниципальный дорожный фонд 2020 год



Плановый объем дорожного фонда

172,5 млн руб

Поступило 172,6 млн руб

Исполнено 171,5 млн руб

Расходы

- Содержание дорог (+ светофоры)
 - План 63,6 млн руб; факт 63,6 млн руб
- Ремонт дорог (+ ДФ ПК)
 - План 87,8 млн руб; факт 87 млн руб
- Кап ремонт дорог (проект)
 - План 3,8 млн руб; факт 3,8 млн руб
- Благоустройство дворовых территорий (в рамках городской среды)
 - План 8,5 млн руб; факт 8,5 млн руб
- Ремонт тротуаров (КРСТ + МБ)
 - План 7,9 млн руб; факт 7,9 млн руб
- Прочие работы (светофоры)
 - План 0,6 млн руб; факт 0,6 млн руб

Доходы

- Акцизы
 - План 18,7 млн руб; факт 18,7 млн руб
- Транспортный налог
 - План 30,6 млн руб; факт 31,1 млн руб
- НДФЛ
 - План 30,2 млн руб; факт 30,7 млн руб
- Субсидии
 - План 89,1 млн руб; факт 88,3 млн руб

Информация о реализации инвестиционных проектов за 2020 год, млн.руб.

Наименование проекта	План на 2020 год	Средства местного бюджета	Привлечено субсидий	Оплачено	Кредиторская "-" (дебиторская "+") задолженность
ВСЕГО	269 221,9	12 732,1	256 489,8	78 445,3	
Разработка проектной документации по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению объектов систем теплоснабжения	20 021,5	768,3	19253,2	1013,3	-
Строительство корпуса № 2 на 675 учащихся МАОУ "СОШ № 121" в г. Верещагино	228 162,8	3 126,4	225 036,4	56 394,4	-
Строительство распределительного газопровода в г. Верещагино по ул. Железнодорожная и Чкалова	3237,7	-	3237,7	3237,7	-
Многофункциональная спортивная площадка с. Вознесенское	17 799,9	8 837,4	8 962,5	17 799,9	



Объемы обязательств ОМС, МКУ на 01.01.2021

Дебиторская задолженность 7285,4 тыс. рублей

442,1- найм ж/помещений

2880,7- аренда имущества, земли

718,4 - штрафы,
подлежащие зачислению в
бюджет КДН

182,1- возмещение расходов

3 062,1 - строительство
объекта

Кредиторская задолженность - отсутствует





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

