

**Об исполнении
бюджета муниципального образования
«Верещагинский муниципальный район
Пермского края»**



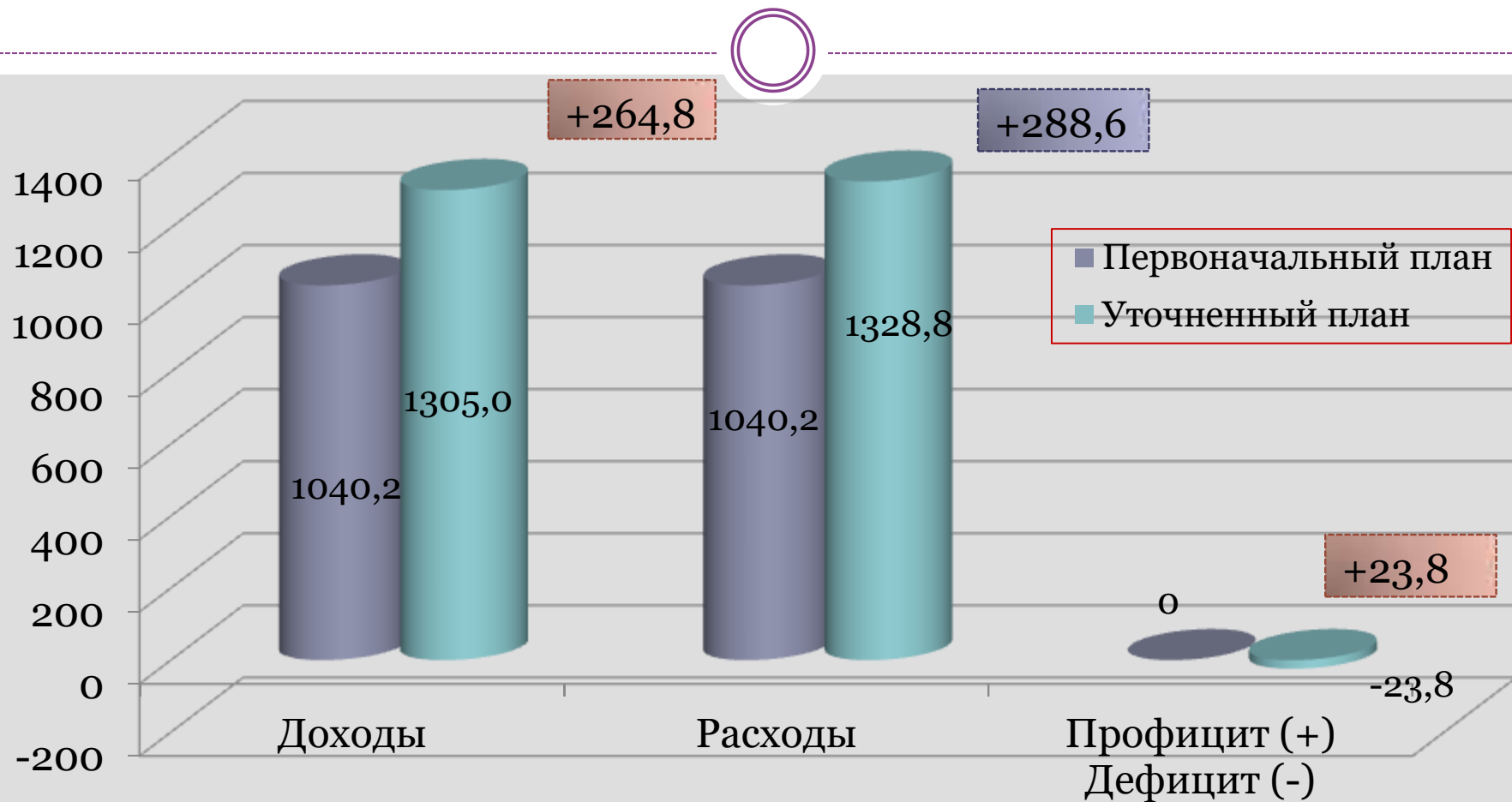
ЗА 2019 ГОД

Исполнение бюджета муниципального района в 2019 году

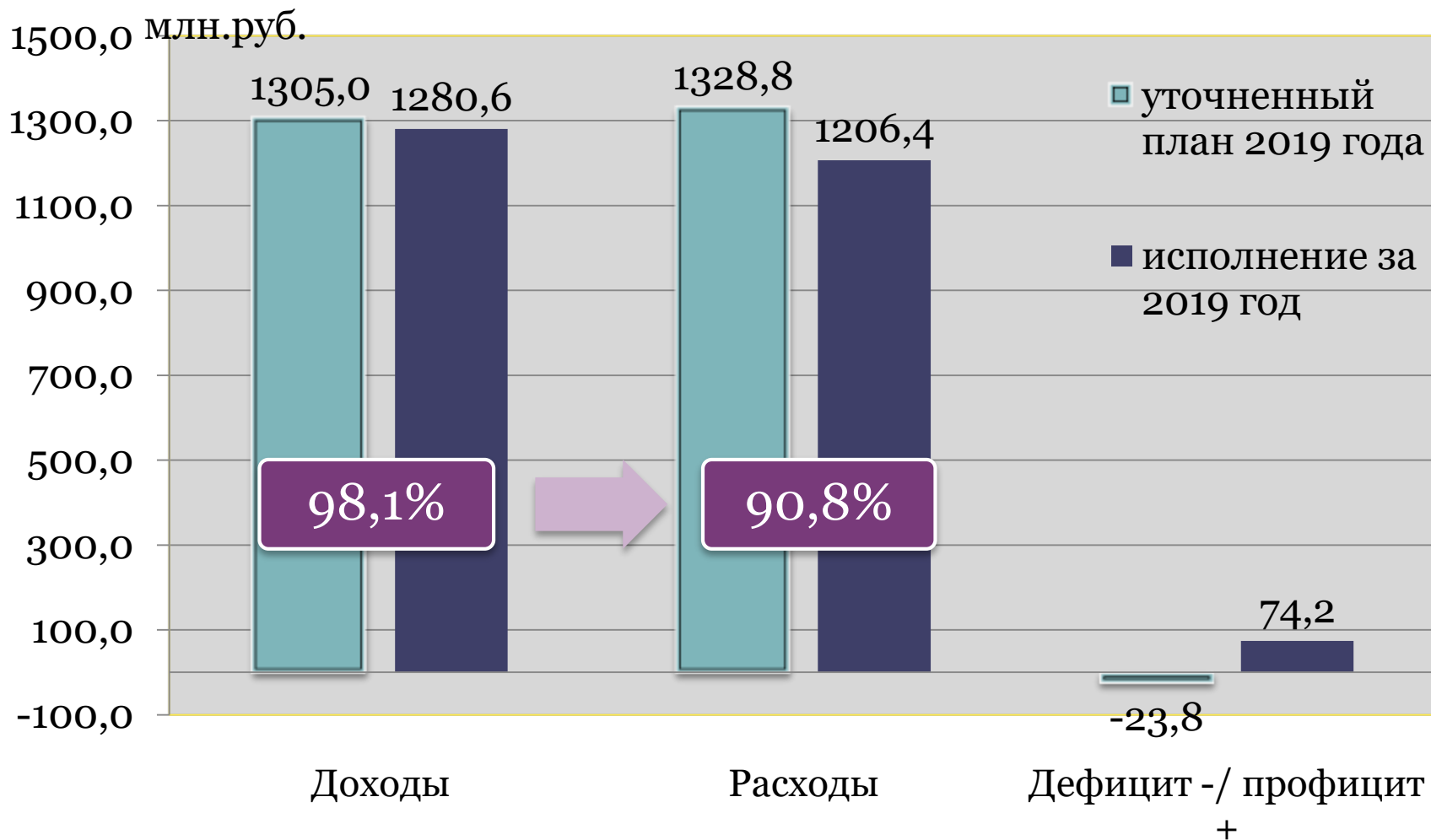


- Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Верещагинский муниципальный район Пермского края», утвержденным решением Земского Собрания района от 29.10.2009 года № 70/883;
- Решением Земского Собрания района от 12.12.2018 года № 51/534 «О бюджете муниципального образования «Верещагинский муниципальный район Пермского края» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений);
- Сводной бюджетной росписью с учетом изменений;
- Утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

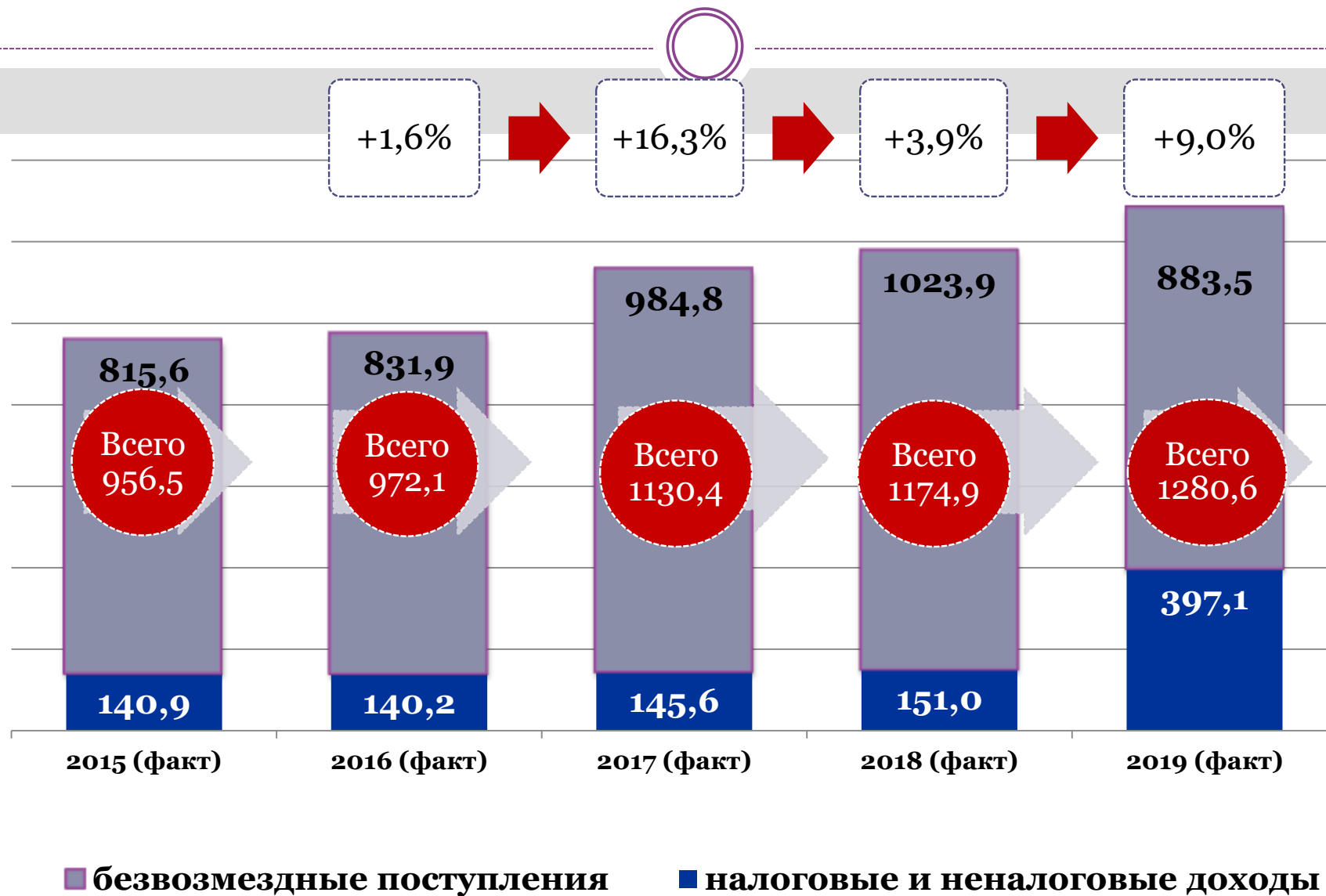
Изменение плановых параметров в 2019 году, млн. рублей



Показатели исполнения основных характеристик бюджета района за 2019 год

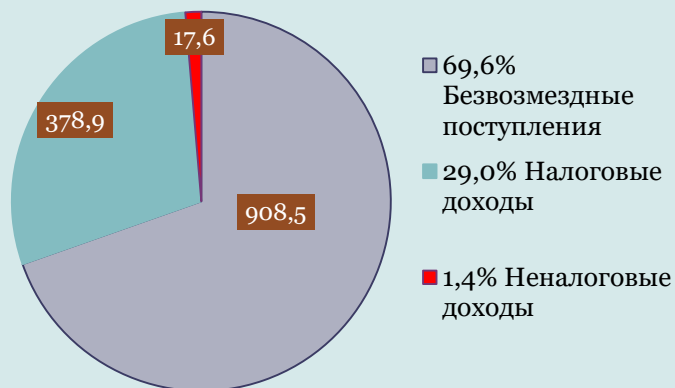


Динамика доходов бюджета района в разрезе основных видов доходов, млн.руб.

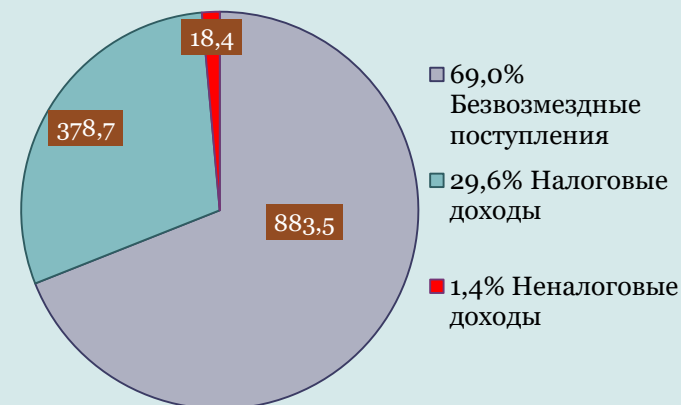


Структура доходов бюджета района

План год, млн.руб.



ФАКТ, млн.руб.



	План	Факт	Уд. вес, %	% исп.
Безвозмездные поступления	908,5	883,5	69,0	97,2
Собственные доходы	396,5	397,1	31,0	100,2
ВСЕГО	1305,0	1280,6	100,0	98,1

Динамика поступления доходов в бюджет района 2019 года к 2018 году, млн. руб.

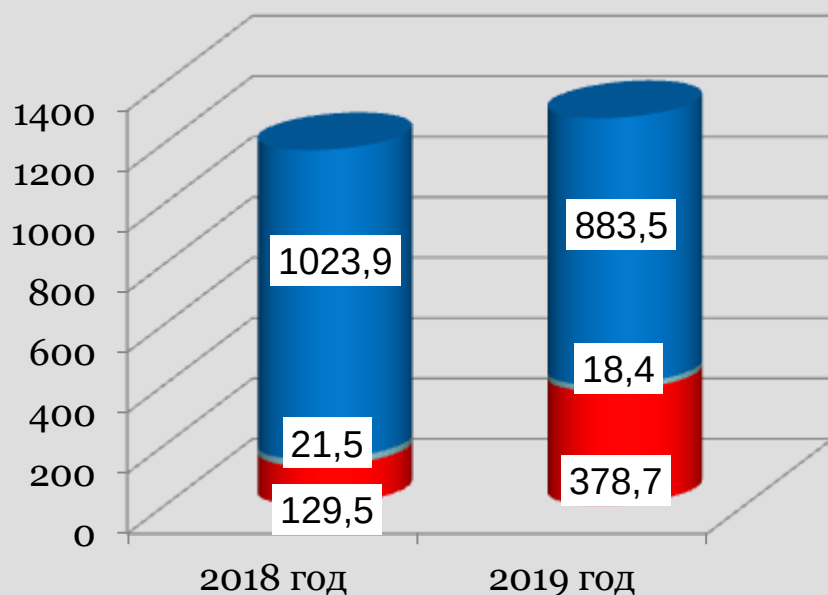


1174,9 (2018 г.)

1280,6 (2019 г.)

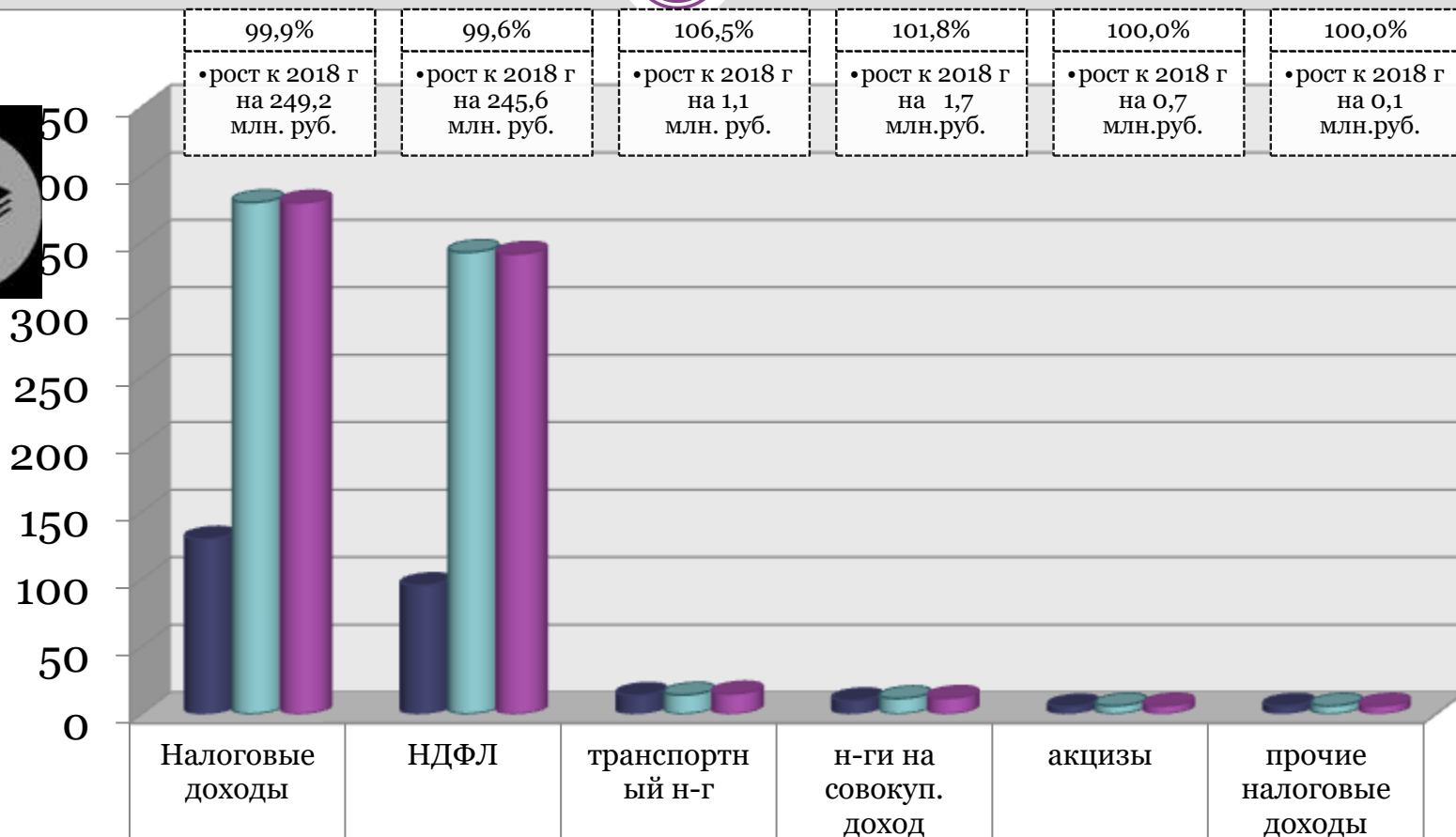
+9,0% (+105,7 млн.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления



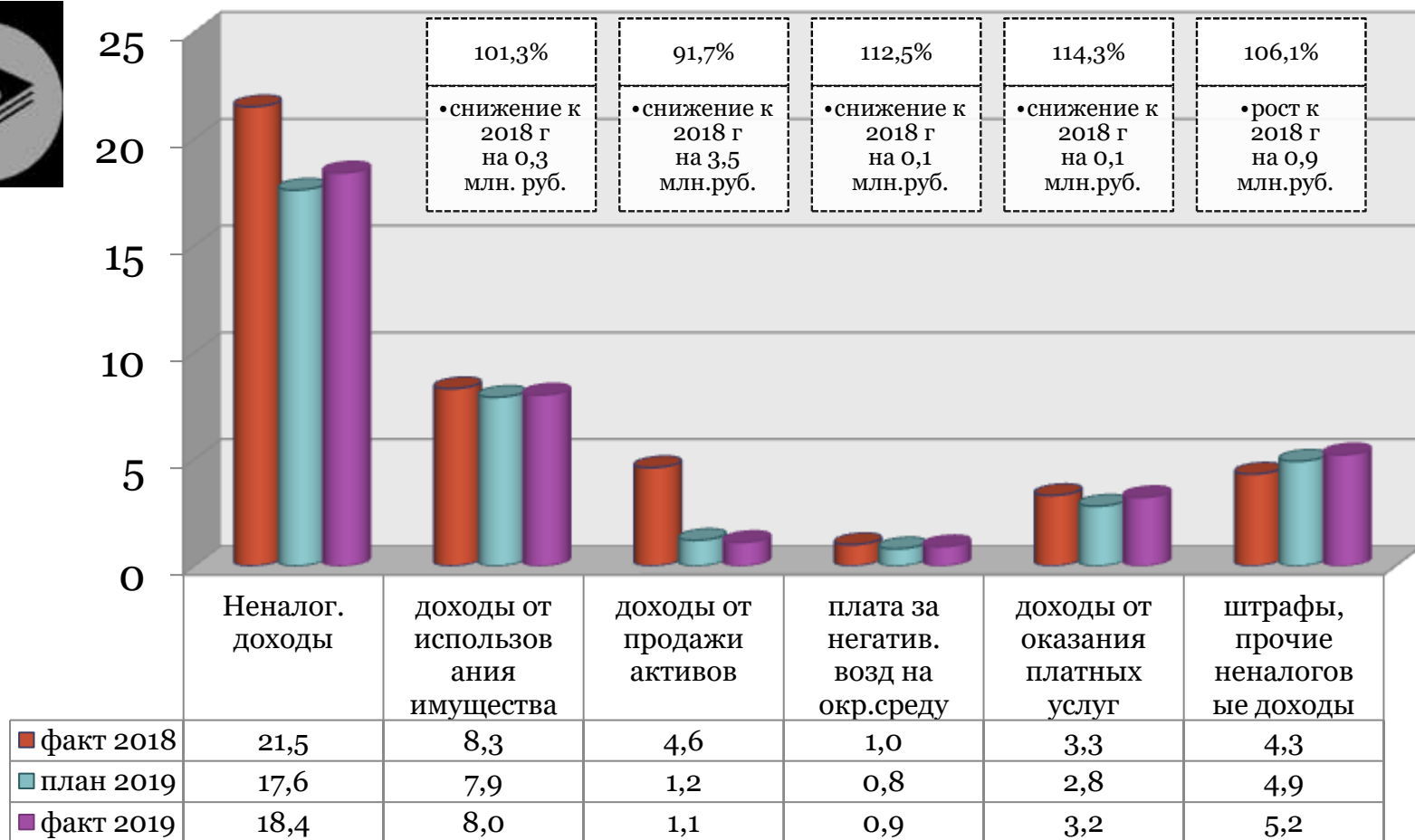
- **Налоговые доходы** увеличились почти в три раза (на 192,4%, или на +249,2 млн. руб.)
- **Неналоговые доходы** уменьшились на 14,5% (-3,1 млн. руб.),
- **Безвозмездные поступления** уменьшились на 13,7% (-140,4 млн. руб.)

Исполнение налоговых доходов бюджета района в 2019 году, млн.руб.

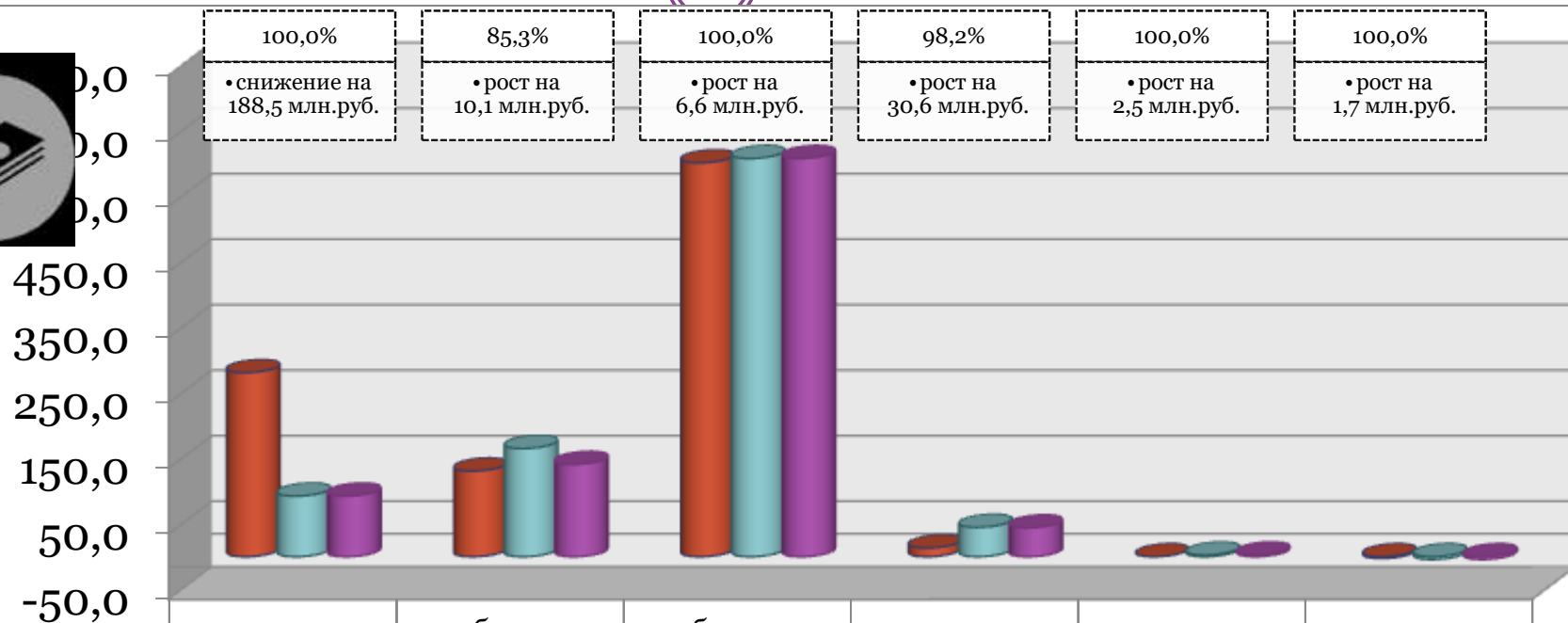


	Налоговые доходы	НДФЛ	транспортный н-г	н-ги на совокуп. доход	акцизы	прочие налоговые доходы
■ факт 2018	129,5	95,1	13,7	9,8	5,2	5,7
■ план 2019	378,9	342,0	13,9	11,3	5,9	5,8
■ факт 2019	378,7	340,7	14,8	11,5	5,9	5,8

Исполнение неналоговых доходов бюджета района в 2019 году, млн.руб.



Исполнение по безвозмездным поступлениям в бюджет района за 2019 год, млн.руб.

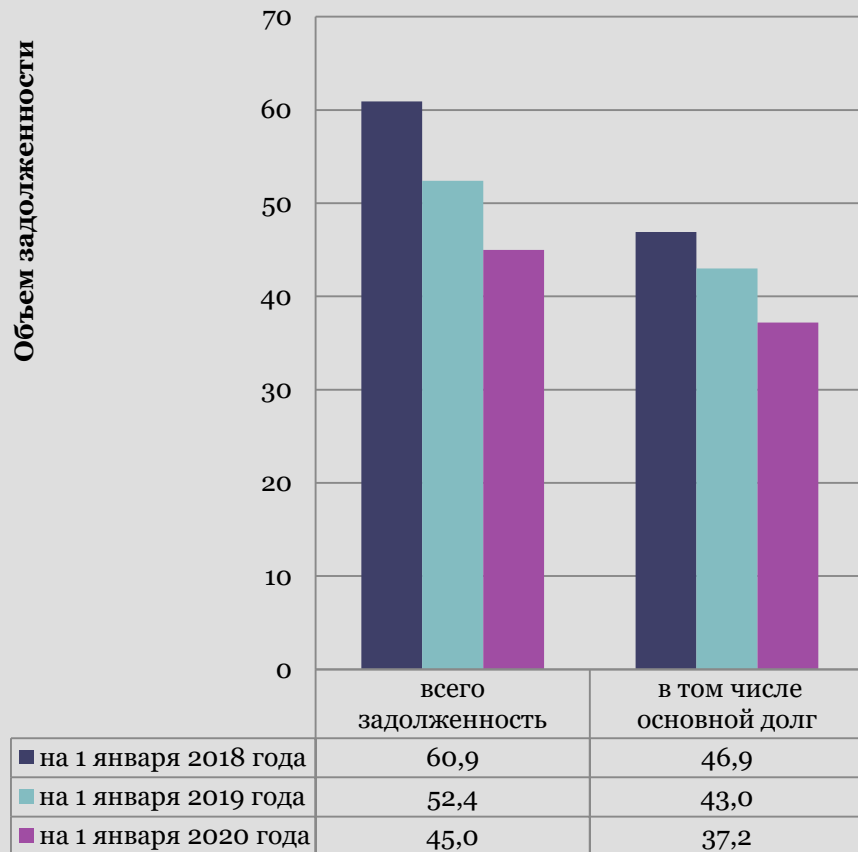


	дотация	субсидии	субвенции	иные межбюджетные трансферты	прочие безвозмездные поступления	возврат субсидий, субвенций прошлых лет
■ факт 2018	281,0	130,8	601,3	13,4	0,0	-2,6
■ план 2019	92,5	165,1	607,9	44,8	2,5	-4,3
■ факт 2019	92,5	140,9	607,9	44,0	2,5	-4,3

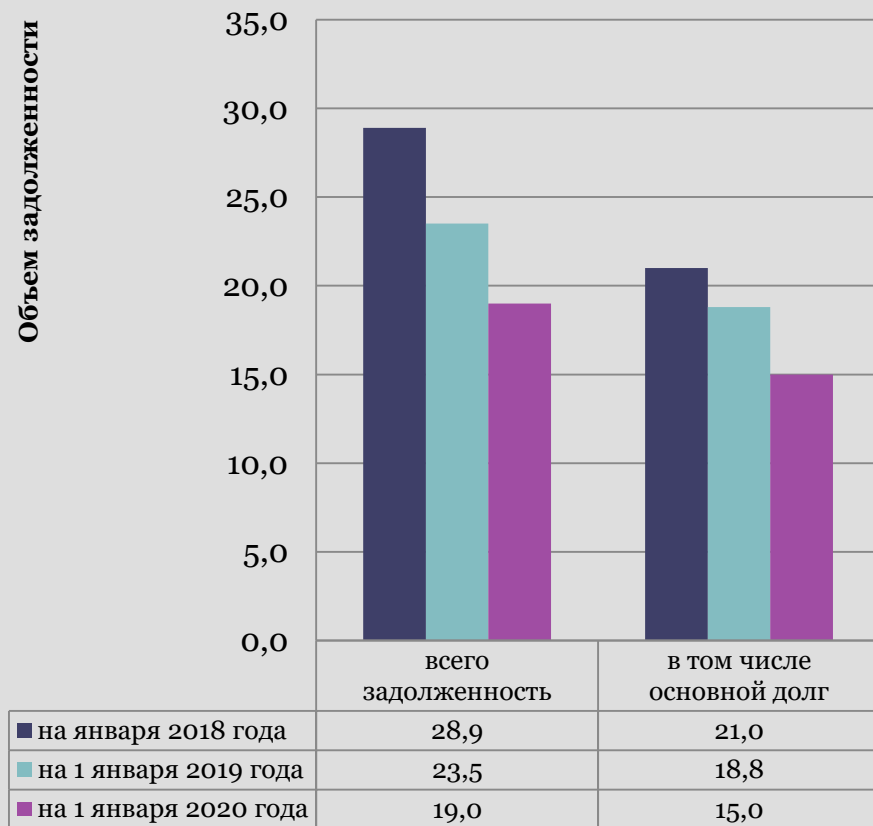
Задолженность по платежам в бюджет района по состоянию на 01 января 2020 года, млн. руб.



В консолидированный бюджет



В бюджет района



Недоимка по налоговым и неналоговым доходам (основной долг), млн.руб.



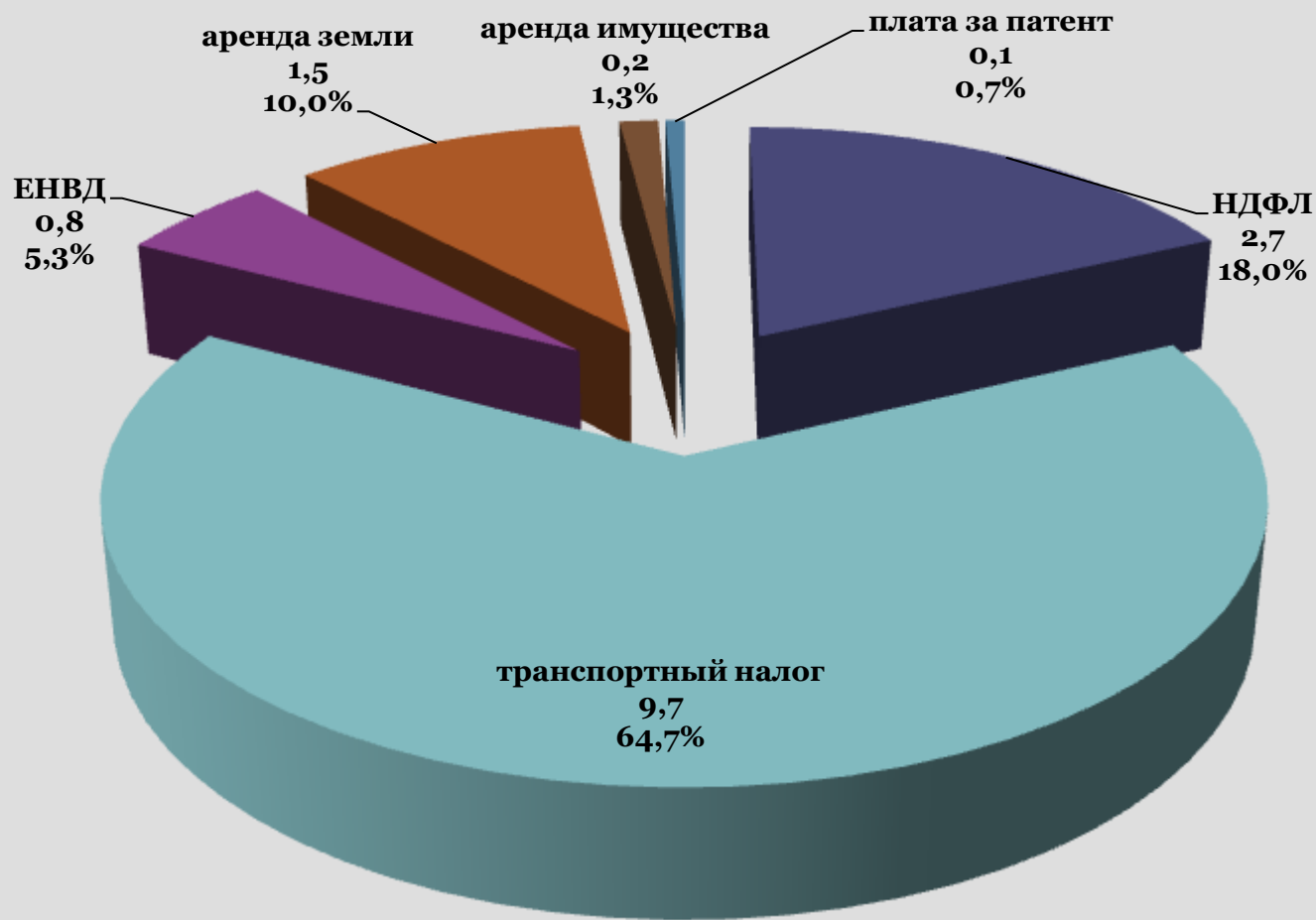
Виды налогов, сборов и платежей	Недоимка на 01.01.2019	Недоимка на 01.01.2020	Отклонение (+,-)
Налоговые доходы	17,6	13,3	-4,3
Налог на доходы физических лиц	7,0	2,7	-4,3
Единый налог на вмененный доход	0,9	0,8	-0,1
Налог на патентную систему налогообложения	0,1	0,1	
Транспортный налог	9,6	9,7	+0,1
Неналоговые доходы	1,2	1,7	+0,5
Аренда имущества	0,2	0,2	
Аренда земельных участков	1,0	1,5	+0,5
Итого	18,8	15,0	-3,8

Проведено 4 заседания комиссии по работе с недоимкой, 4 заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на территории района, составлено 10 протоколов по работе с бюджетными учреждениями. **Погашена задолженность в сумме 2378,8 тыс.руб.** Проведена работа с сотрудниками бюджетных учреждений, МУП, муниципальными служащими. **Погашена задолженность в сумме 371,2 тыс. руб.**

Аренда имущества:
составлено 4 претензии на сумму 588,0 тыс.руб., **оплачено 561,3 тыс. руб.**

Аренда земли :
Составлено 85 претензий на сумму 1027,6 тыс.руб., **оплачено 941,9 тыс. руб.**

Структура недоимки по платежам, поступающим в бюджет района по состоянию на 01 января 2020 года, млн.руб.



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

1140,8 (факт 2018)

1206,4 (факт 2019)

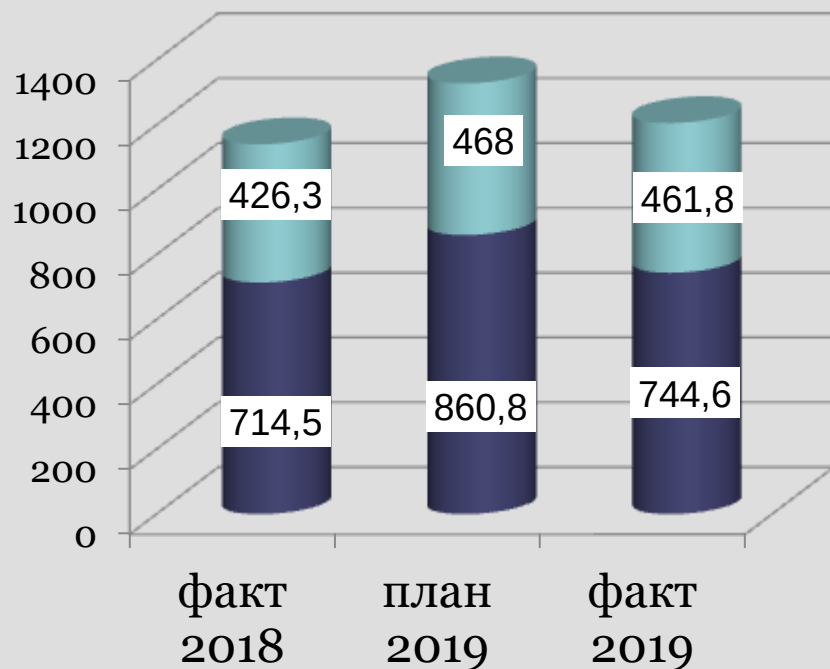
105,8%
(+65,6 млн.руб.)

1328,8 (план 2019)

1206,4 (факт 2019)

90,8%
(-122,4 млн.руб.)

■ целевые средства ■ бюджет района



- **Целевые средства:**

Исполнение 86,5%
(-116,2 млн.руб.)

Рост по сравнению с прошлым годом 4,2% (+30,1 млн.руб.)

- **Бюджет района:**

Исполнение 98,7%
(-6,2 млн.руб.)

Рост по сравнению с прошлым годом 8,3% (+35,5 млн.руб.)

Отраслевая структура расходной части бюджета, млн.руб.

	Доля в общем объеме расходов, %	Расходы 2019 года	Расходы 2018 года	Динамика к предыдущему году	Динамика, %
ВСЕГО РАСХОДЫ	100%	1206,4	1140,8	+65,6	+5,8%
Расходы социальной направленности	76,7%	923,3	901,6	+21,7	+2,4%
Образование	63,1%	760,9	718,3	+42,6	+5,9%
Социальная политика	9,6%	115,8	88,3	+27,5	+31,1%
Культура	2,3%	27,4	27,7	-0,3	-1,1%
Физкультура и спорт	1,5%	17,9	65,6	-47,7	-72,7%
Здравоохранение	0,1%	0,7	1,3	-0,6	-46,2%
СМИ	0,1%	0,6	0,4	+0,2	+50%
Общегосударственные вопросы	8,2%	99,1	84,5	+14,6	+17,3%
Национальная экономика	7,2%	86,5	75,6	+10,9	+14,4%
Дотации поселениям	4,4%	53,0	40,4	+12,6	+31,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство	3,4%	43,0	38,4	+4,6	+12%
Национальная безопасность	0,1%	1,4	-	+1,4	-
Охрана окружающей среды	0,005%	0,05	0,3	-0,25	-83,3%

Исполнение расходной части бюджета района в разрезе муниципальных программ за 2019 год, млн.руб.



- **809** /Развитие системы образования Верещагинского муниципального района
- **77** /Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Верещагинского муниципального района
- **64** /Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Верещагинский муниципальный район"
- **52** /Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе
- **48** /Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления МО "Верещагинский муниципальный район" в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности
- **28** /Муниципальное управление в Верещагинском муниципальном районе
- **6** /Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Верещагинского муниципального района
- **3** /Охрана окружающей среды на территории Верещагинского муниципального района
- **1,4** /Обеспечение защищенности населения и территории Верещагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение уровня безопасности людей на водных объектах
- **0,7** /Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Верещагинского муниципального района
- **0,6** /Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе
- **0,06** /Экономическое развитие Верещагинского муниципального района
- **117** /Непрограммные направления деятельности

12
муниципальных
программ
– 90%
объема
расходов

Исполнение расходов бюджета 2019 по видам расходов, млн. руб.

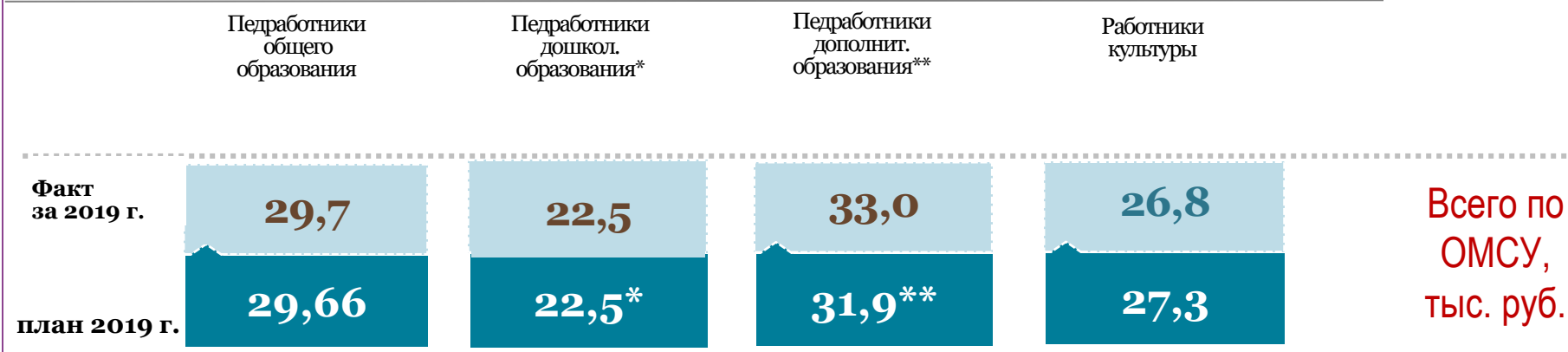
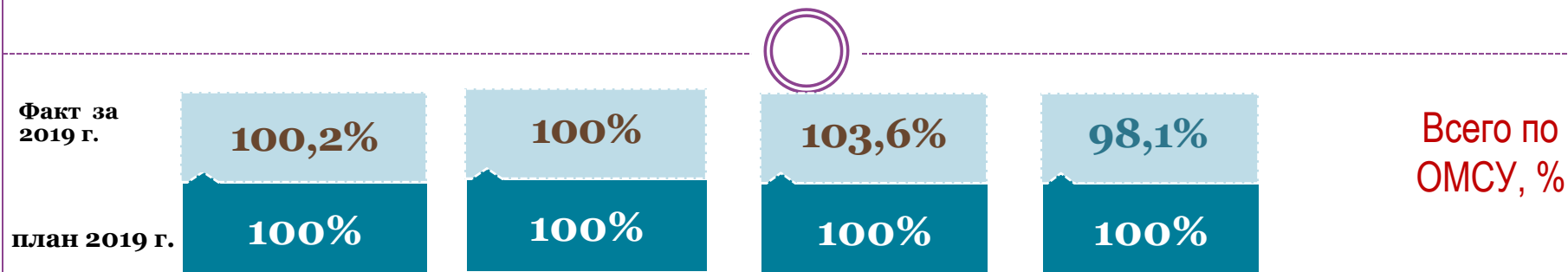


КВР	Исполнение расходов бюджета за 2019 год по видам расходов, млн. руб.	План	Исполнено
100	Расходы на выплаты персоналу		84,8
200	Закупка ТРУ		128,9
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению		22,8
400	Капитальные вложения		72,3
500	Межбюджетные трансферты		53,0
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям		807,7
800	Иные бюджетные ассигнования		36,9
	Всего		1206,4

Исполнение муниципального задания (оказание муниципальных услуг, выполнение работ) за 2019 год

	Объем услуги	Расходы 2019 года, млн.руб.	за счет местного бюджета	за счет краевого бюджета	Расходы на 1 ед.услуги, руб.
Реализация программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	2841 воспитанник	239,3	64,7	174,6	84 227
Реализация программ общего образования, содержание детей	5561 обучающийся	380,8	63,0	317,8	68 479
Реализация дополнительных программ в области физкультуры и спорта	2305 обучающихся	34,3	34,3	-	14 865
Реализация дополнительных программ в области искусств	915 обучающихся	29,8	29,8	-	32 603
Организация оздоровления и отдыха детей	2683 ребенка, охваченных оздоровительной кампанией	7,3	2,9	4,4	2 702
Библиотечное дело	207311 посещений, 175809 документов	20,2	20,2	-	-
Музейное дело	30745 посетителей, 58 экспозиций, 11960 предметов	5,0	5,0	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, мероприятий с молодежью	41 мероприятие	2,1	2,1	-	51 563

Достижение целевых показателей уровня заработной платы «указных» категорий работников за 2019 г. по муниципальным учреждениям Верещагинского муниципального района



Педработник
и
общего
образования

Педработники
дошкол.
образования**

Педработники
дополнит.
Образования***

Работники
культуры

* К средней зарплате в сфере общего образования

** К средней зарплате учителей

Исполнение муниципального дорожного фонда за 2019 год



Доходы

Доходы от уплаты акцизов
**План 5,9; Факт 5,9
млн.руб.**



Транспортный налог
**План 13,9; Факт 14,8
млн.руб.**



Дотации
**План 17,9; Факт 17,0
млн.руб.**



Субсидии и иные МБТ
**План 47,9; Факт 47,9
млн.руб.**



Расходы

Содержание а/дорог
• **План 33,8; Факт 33,8 млн.руб.**



Паспортизация а/дорог
• **План 0,3; Факт 0,3 млн.руб.**



Ликвидация борщевика вдоль
а/дорог
• **План 0,7; Факт 0,7 млн. руб.**



Ремонт а/дорог
• **План 42,5; Факт 42,3 млн.руб.**



Благ-во двор территорий и
установка остановочных
павильонов (в рамках ФКГС)
• **План 8,4; Факт 8,4 млн.руб.**

Объем
муниципально
го дорожного
фонда
**План 85,7;
Факт 85,7
млн.руб.**

Информация о реализации инвестиционных проектов за 2019

ГОД, млн.руб.



Наименование проекта	План на 2019 год	Средства местного бюджета	Привлечено субсидий	Оплачено за 6 месяцев	Кредиторская "- " (дебиторская "+") задолженность
ВСЕГО	92,5	23,5	69,0	36,7	-
Реконструкция здания детского сада п.Зюкайка	8,2	2,3	5,9	8,2	-
Строительство корпуса № 2 на 675 учащихся МАОУ "СОШ № 121" в г. Верецагино	63,9	10,1	53,8	8,1	-
Техническое переоснащение систем теплоснабжения муниципальных учреждений	0,6	0,6	-	0,6	-
Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона в г. Верецагино	0,01	0,01	-	0,01	-
Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Верецагино	15,2	10,0	5,2	15,2	-
Распределительный газопровод низкого давления п. Зюкайка	4,5	0,4	4,1	4,5	-
Многофункциональная спортивная площадка с. Вознесенское	0,1	0,1	-	0,1	-

Обязательства бюджета района



Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года составила 8 954,7 тыс.руб. (снизилась на 7%, или на 669,7 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 5889,6 тыс.руб.

из них задолженность по неналоговым доходам – 4990,1 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 3065,1 тыс.руб.

из них по расторгнутому МК по строительству межшкольного стадиона - 3062,1 тыс.руб. (снизилась на 450,9 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность на 01 января 2019 года составила 93 117,2 тыс.руб. (рост на 93,5%, или на 44993,8 тыс.руб.)

Текущая задолженность – 93117,2 тыс.руб.

из них остатки целевых средств из краевого бюджета 91121,4 тыс.руб.

Просроченная задолженность – 0,0 тыс.руб.

Муниципальный долг – 0,0

Остаток на счете бюджета района на 01.01.2020 – 141383,8 тыс.руб.

из них целевые средства краевого бюджета – 91121,4 тыс.руб.

из них собственные средства – 50262,4 тыс.руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

