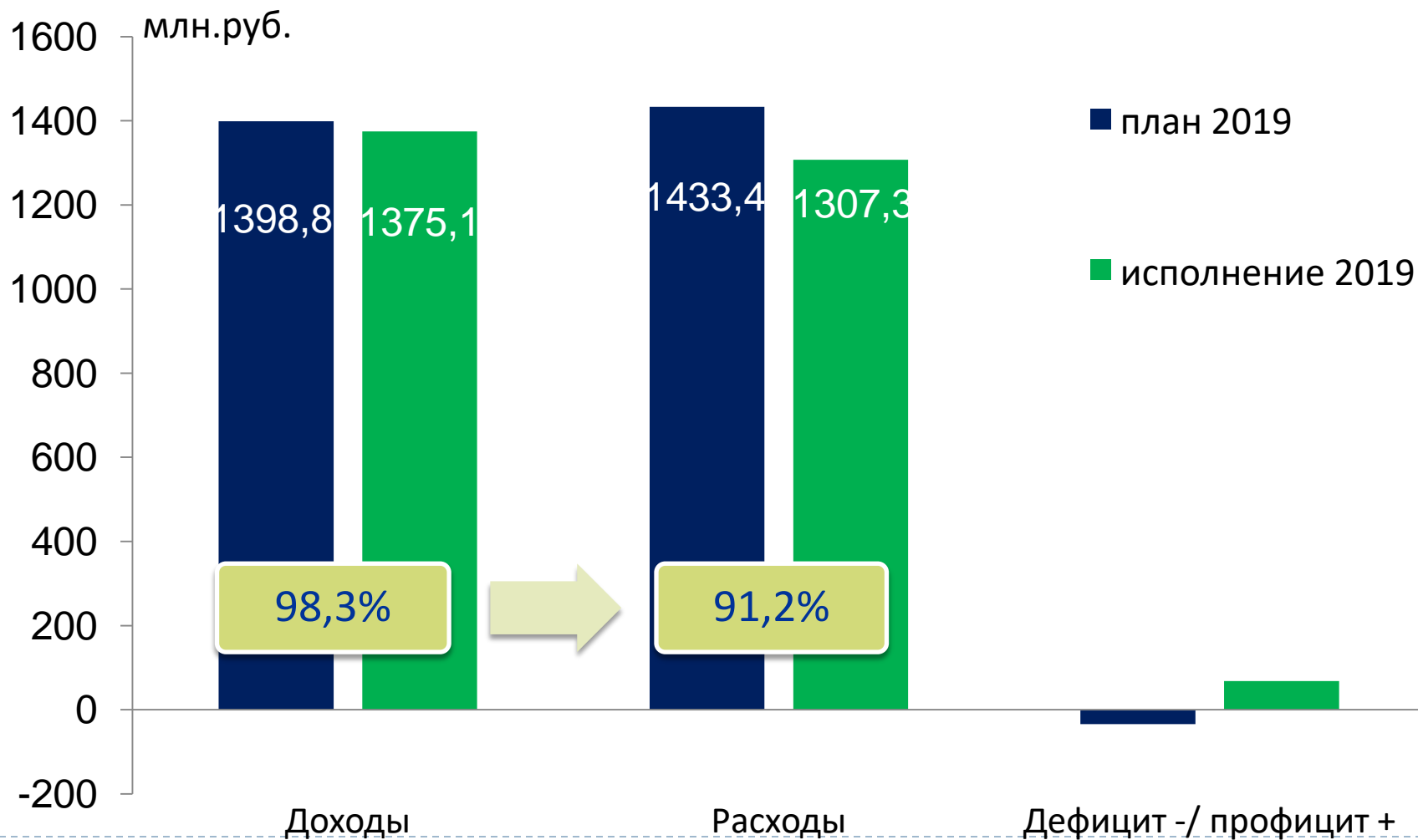


**Информация об исполнении
консолидированного бюджета
Верещагинского муниципального района
Пермского края**

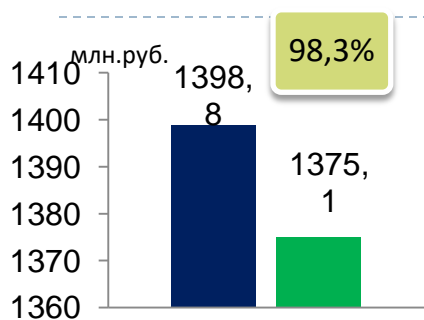
За 2019 год

Начальник управления финансов - Колчанова С.Н.

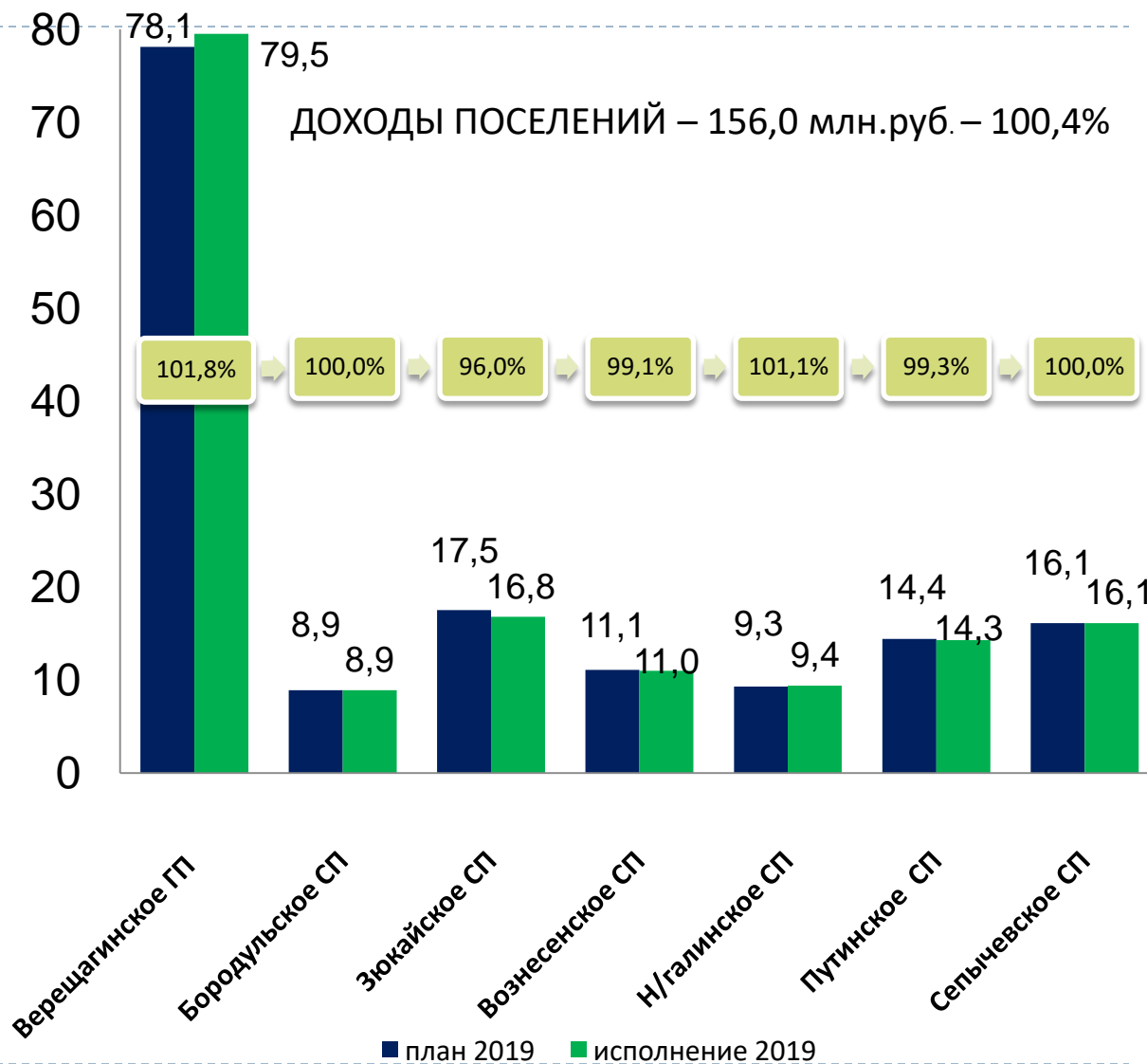
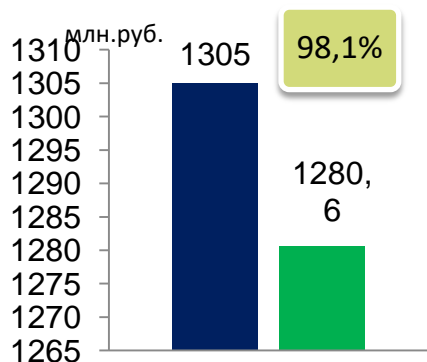
Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района за 2019 год



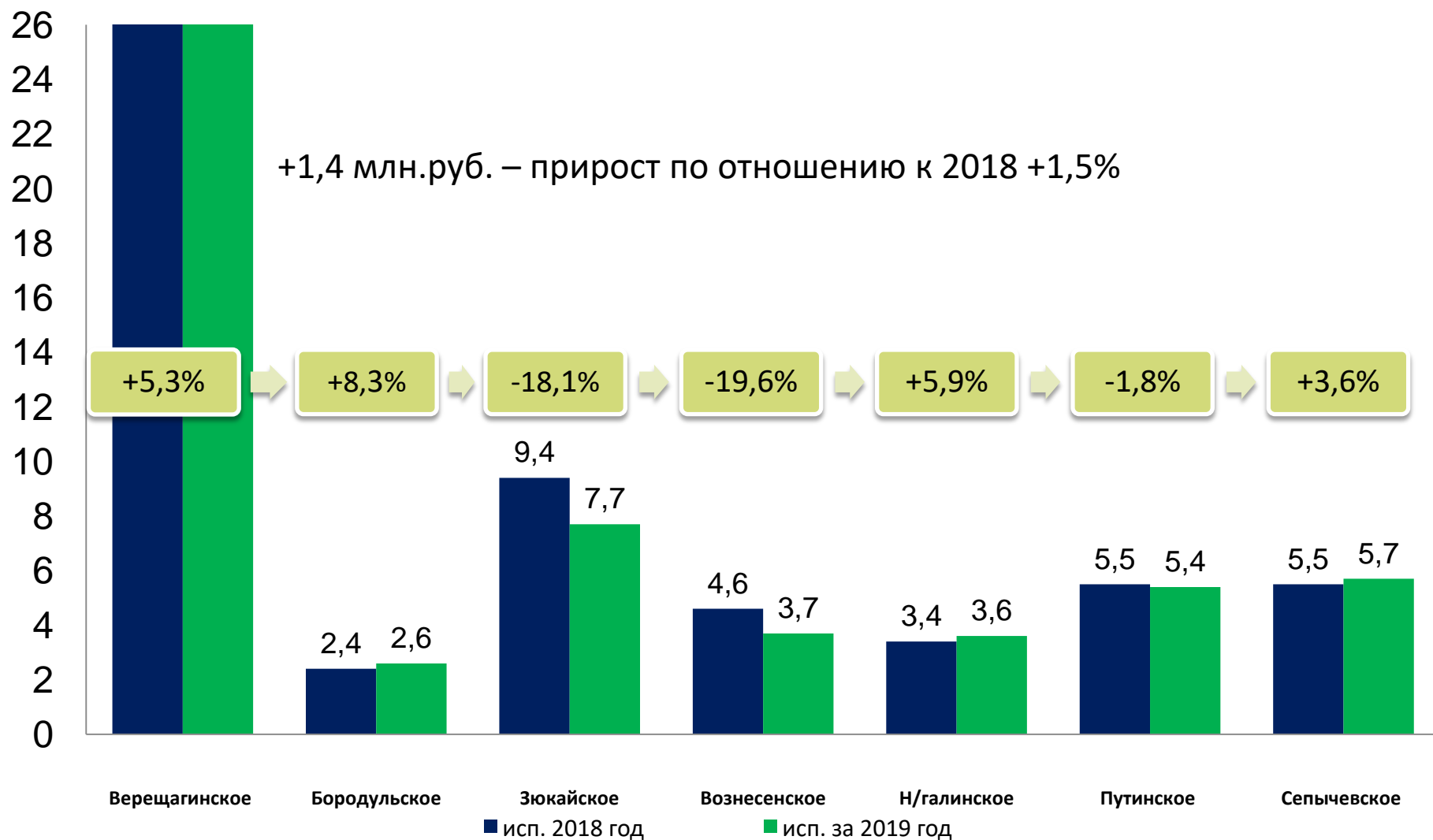
Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района по доходам за 2019 год



ДОХОДЫ КБ

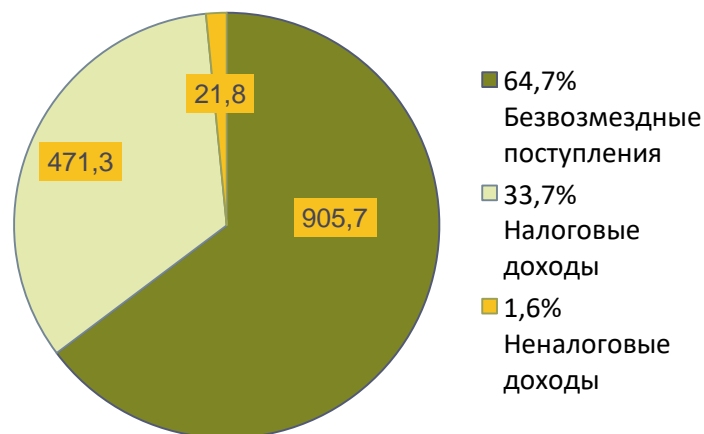


Динамика исполнения собственных доходов в разрезе бюджетов поселений за 2019 год

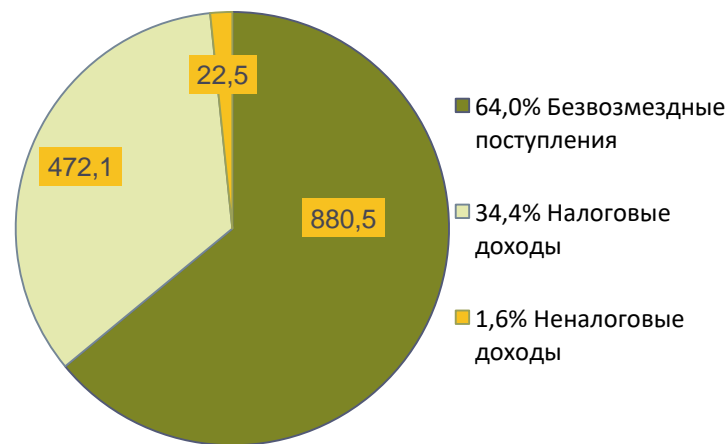


Структура доходов консолидированного бюджета района за 2019 год

План год, млн.руб.



Факт год, млн.руб.



	План	Факт	Уд. вес, %	% исп.
Безвозмездные поступления	905,7	880,5	64,0	97,2
Собственные доходы	493,1	494,6	36,0	100,3
ВСЕГО	1398,8	1375,1	100,0	98,3

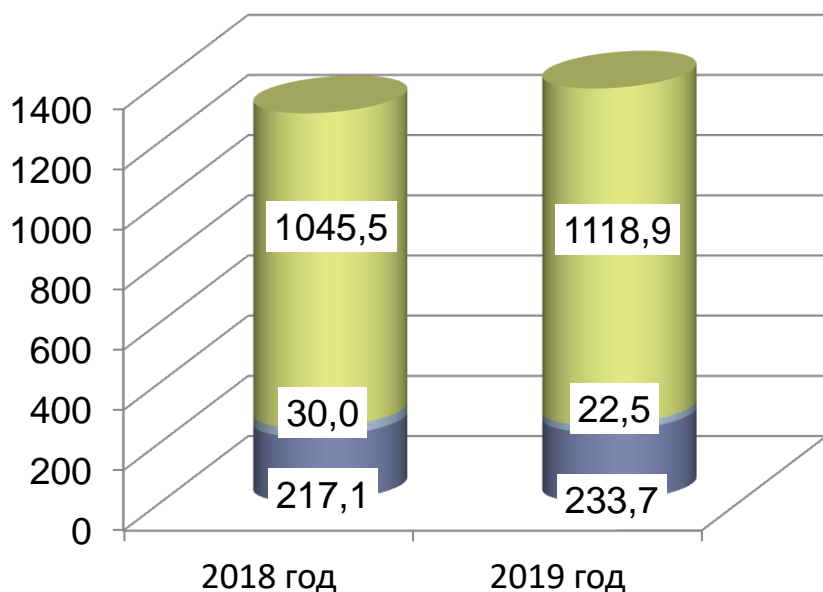
Динамика поступления доходов в консолидированный бюджет района за 2019 год к отчетному периоду 2018 года, млн. руб.

1292,6(2018 г.)

1375,1(2019 г.)

106,4% (+82,5млн.руб.)

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

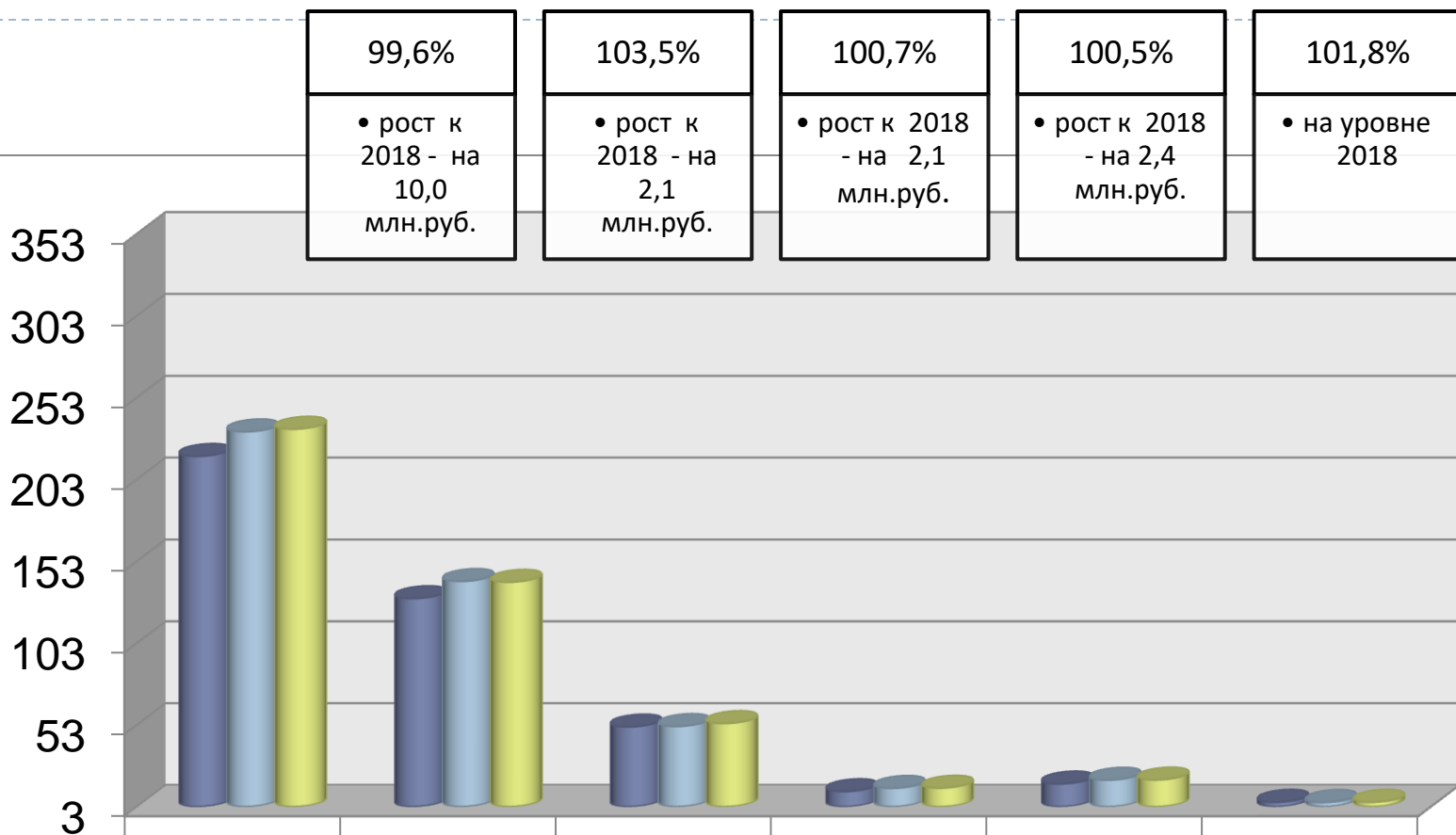


Налоговые доходы увеличились на 7,6% (+16,6 млн. руб.) за счет увеличения поступлений НДФЛ на 10,0 млн. руб., по акцизам на 2,4 млн. руб., по налогам на совокупный доход на 2,1 млн. руб., по налогам на имущество на 2,1 млн.руб.

Неналоговые доходы снизились на 25,0% (-7,5 млн. руб.), за счет снижения доходов от реализации материальных активов на 5,9 млн. руб., от доходов от использования имущества на 1,3 млн. руб., от платы за пользование природными ресурсами на 0,1 млн. руб., от доходов от оказания платных услуг на 0,4 млн.руб. и увеличения штрафных санкций на 0,2 млн.руб.

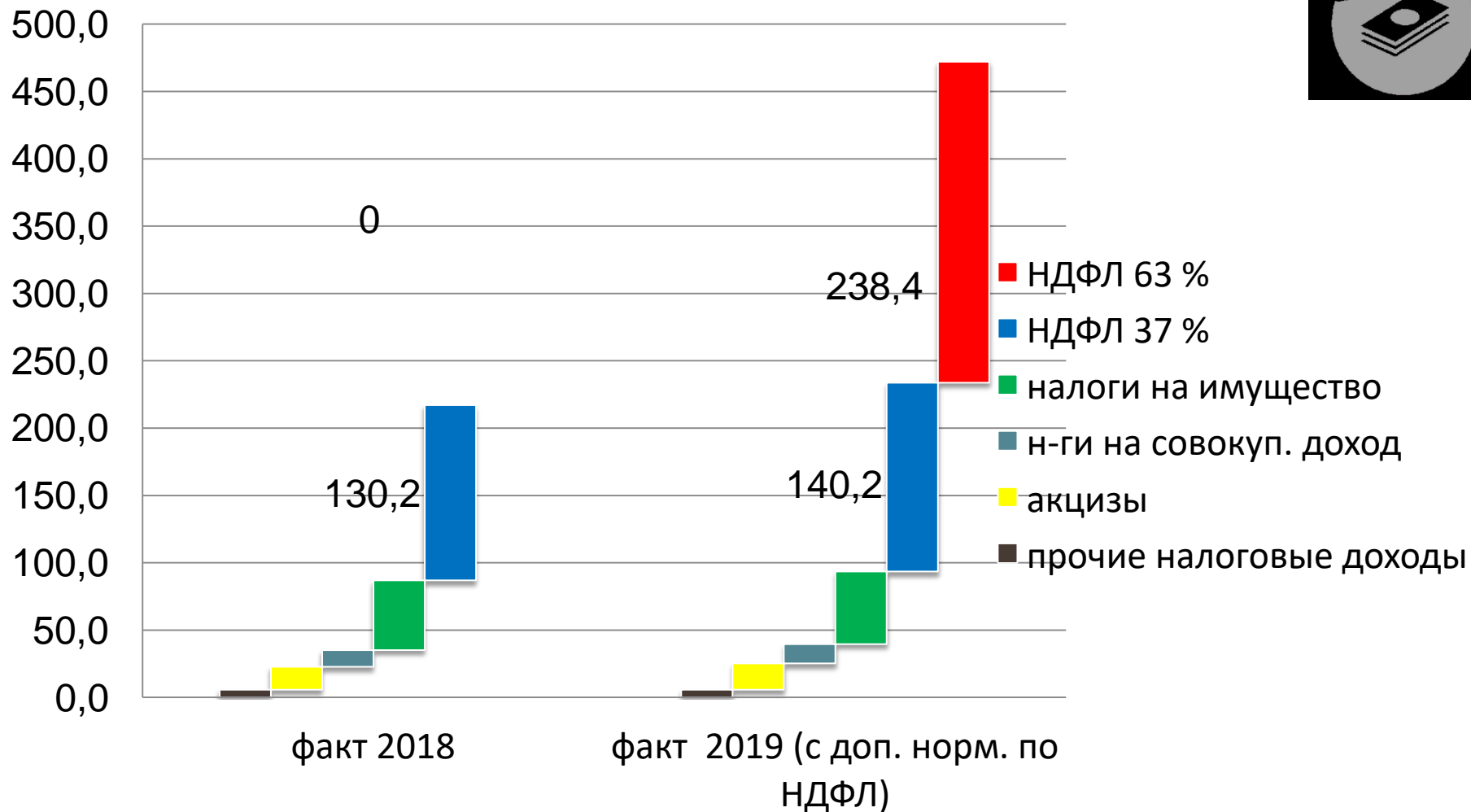
Безвозмездные поступления увеличились на 7,0% (+73,4 млн. руб.) за счет увеличения средств, поступивших из краевого бюджета (дотации +37,3 млн. руб., субвенции +6,6 млн. руб., иные МБТ +30,0 млн. руб.).

Исполнение налоговых доходов консолидированного бюджета района за 2019 года, млн.руб.

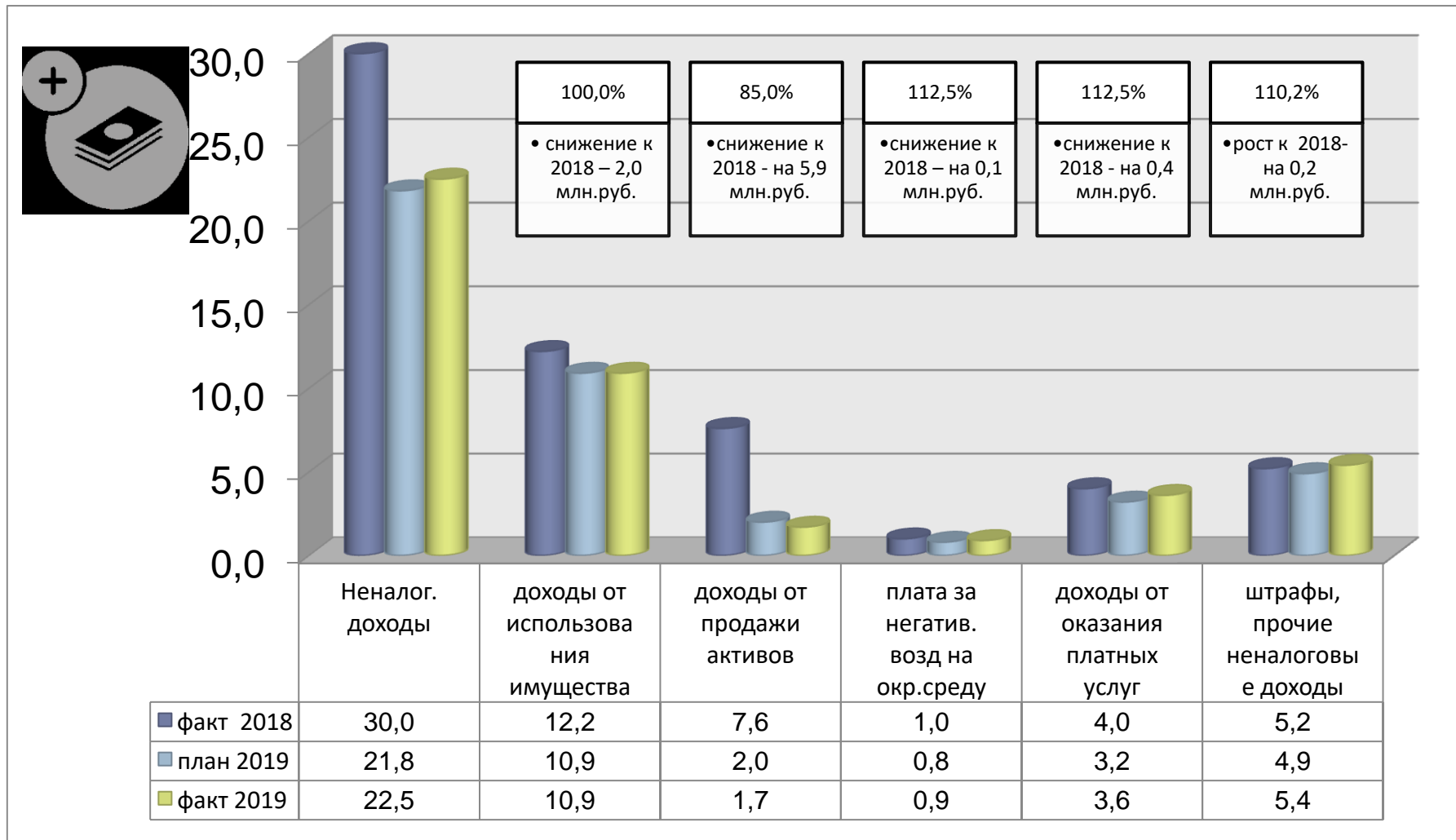


	Налоговые доходы	НДФЛ 37%	налоги на имущество	н-ги на совокуп. доход	акцизы	прочие налоговые доходы
■ факт 2018	217,1	130,2	51,8	12,3	17,0	5,8
■ план 2019	232,1	140,7	52,1	14,3	19,3	5,7
■ факт 2019	233,7	140,2	53,9	14,4	19,4	5,8

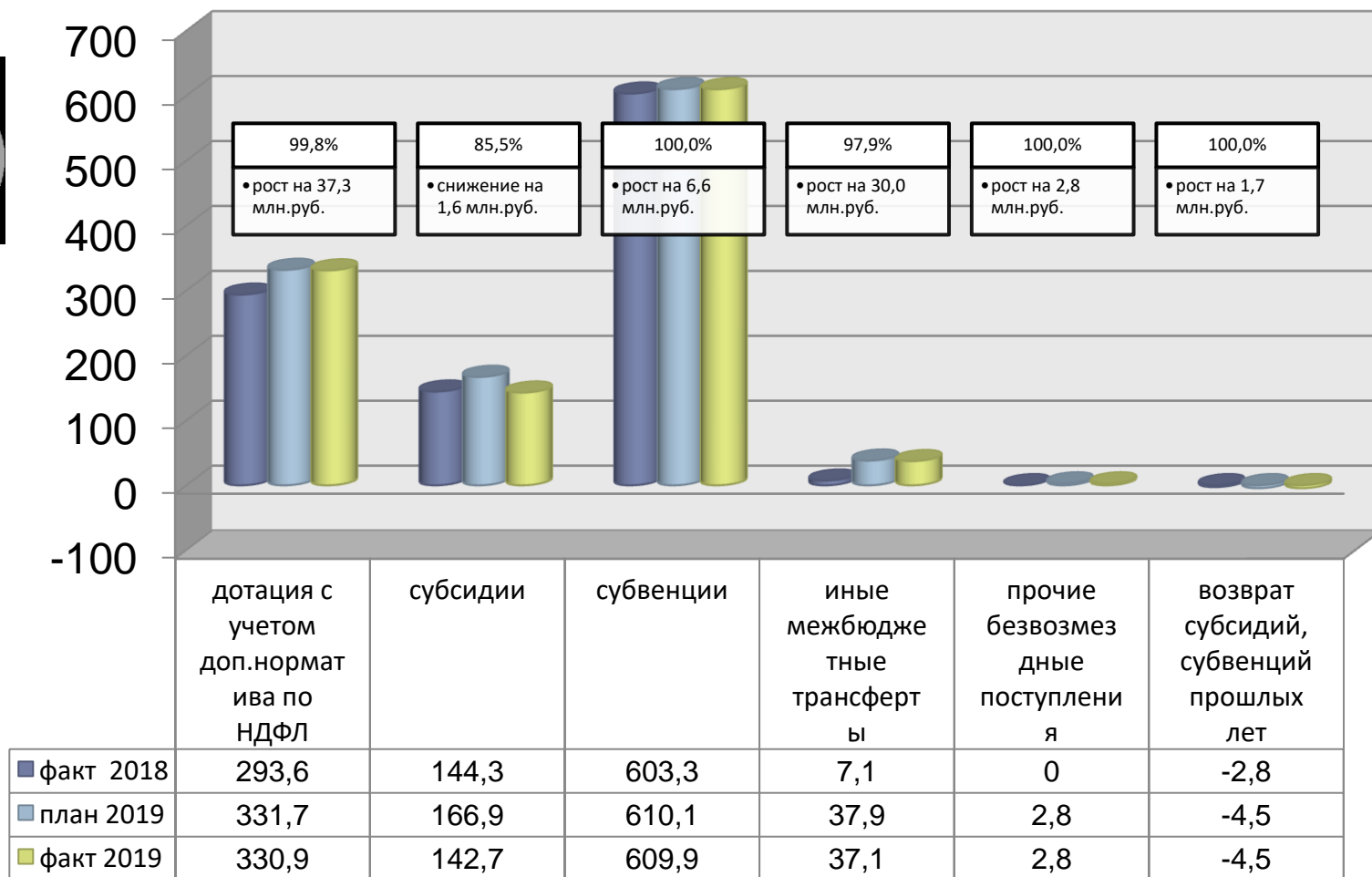
Динамика поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет района за 2019 год к отчетному периоду 2018 года, млн. руб.



Исполнение неналоговых доходов консолидированного бюджета района за 2019 год, млн.руб.

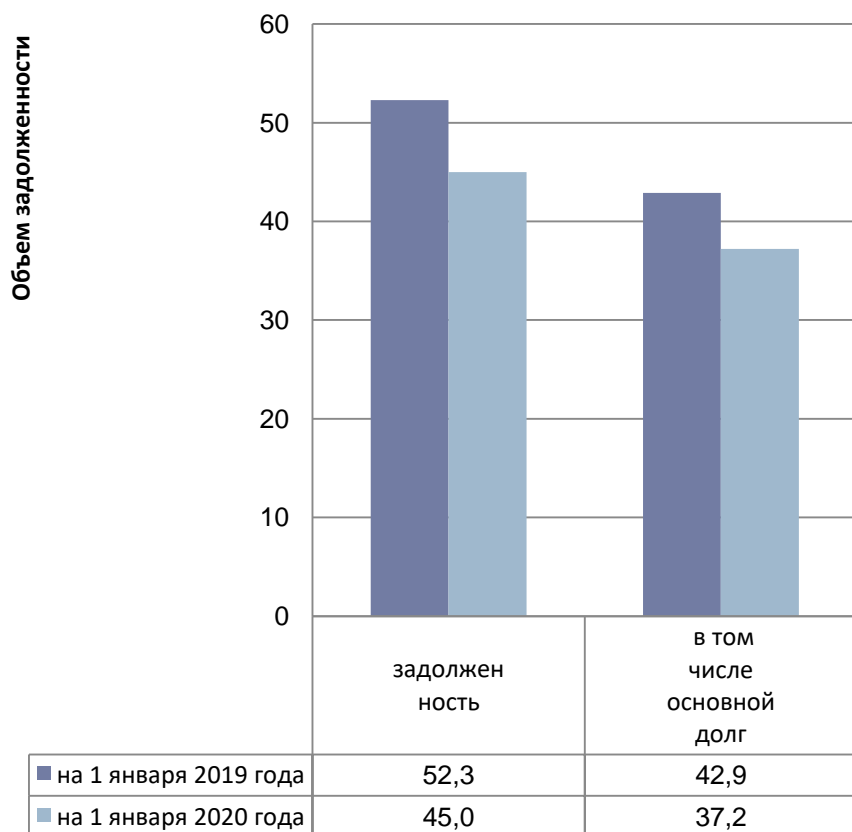


Исполнение по безвозмездным поступлениям в консолидированный бюджет района за 2019 год, млн.руб.

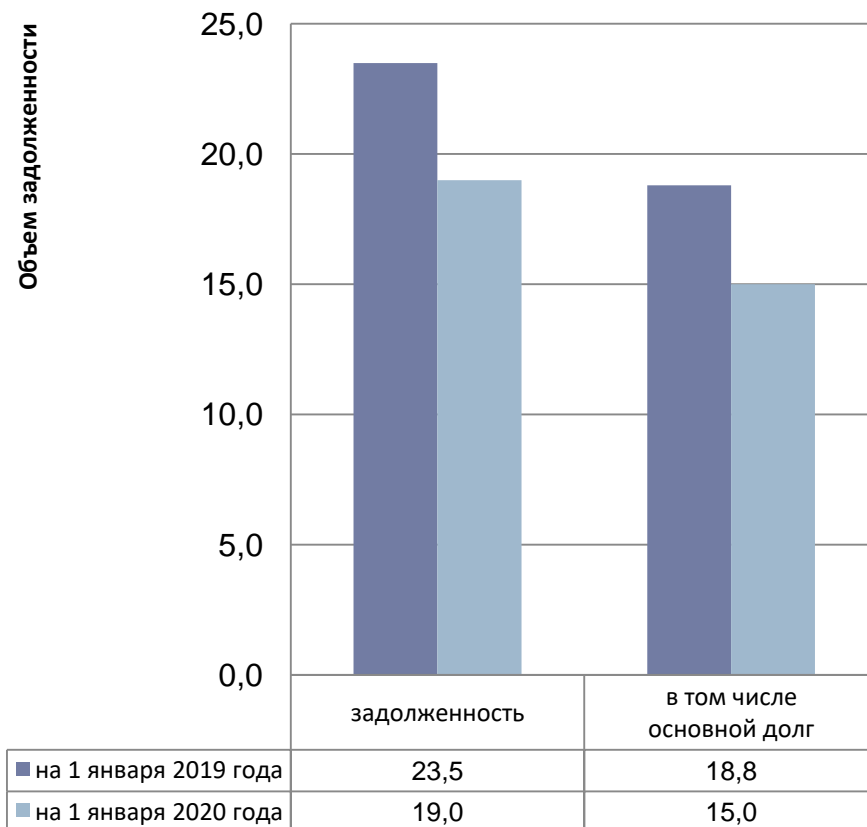


Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 01 января 2020 года, млн. руб.

В консолидированный бюджет



В бюджет района

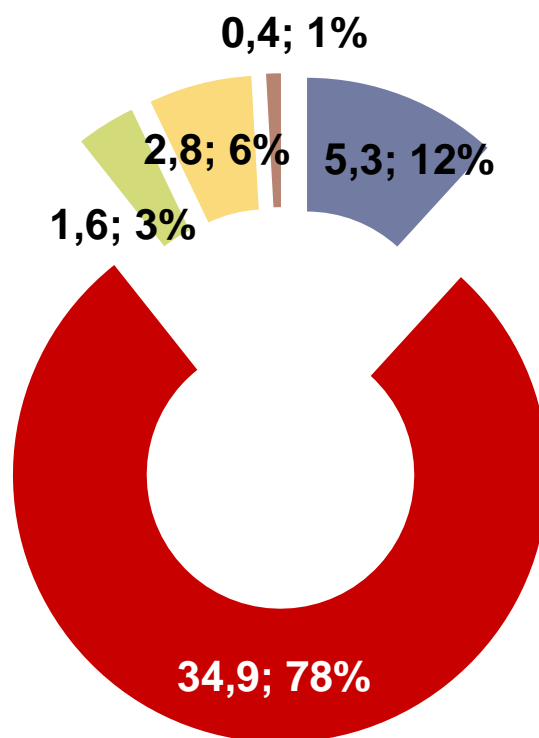


Недоимка по налоговым и неналоговым доходам (основной долг) консолидированного бюджета района, млн.руб.

Виды налогов, сборов и платежей	Недоимка на 01.01.2019	Недоимка на 01.01.2020	Отклонение (+,-)
Налоговые доходы	40,5	34,0	-6,5
Налог на доходы физических лиц	7,8	3,0	-4,8
Единый налог на вмененный доход	1,1	1,1	-
Налог на патентную систему налогообложения	0,1	0,1	-
Налог на имущество физ.лиц	6,6	5,6	-1,0
Земельный налог	5,7	4,8	-0,9
Транспортный налог	19,2	19,4	+0,2
Неналоговые доходы	2,4	3,2	+0,8
Аренда имущества	0,4	0,4	-
Аренда земельных участков	2,0	2,8	+0,8
Итого	42,9	37,2	-5,7



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



- НДФЛ
- НИФЛ, транспортный налог, земельный налог
- ЕНВД, патент
- аренда земли
- аренда имущества

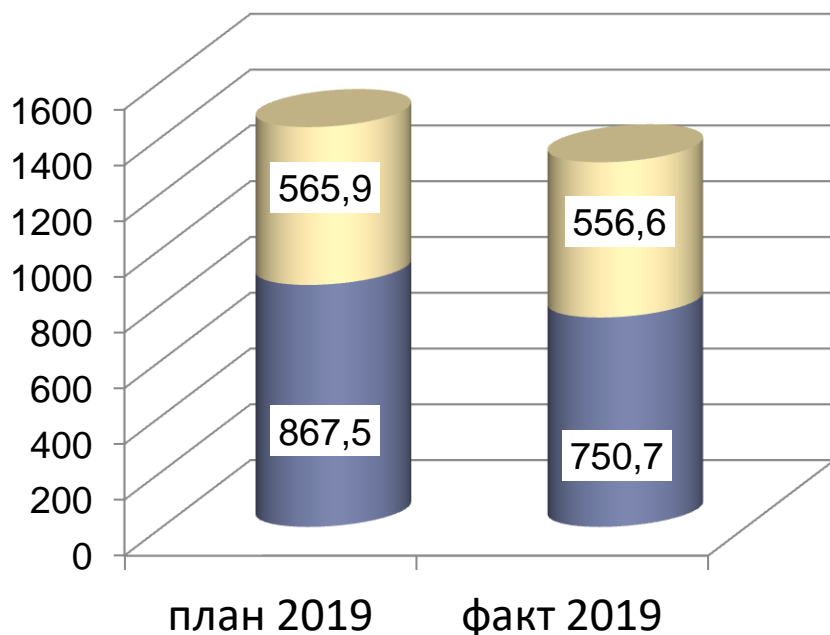
Исполнение расходной части консолидированного бюджета района за 2019 год, млн. руб.

1433,4 (план год)

1307,3 (факт год)

91,2% - 126,1 млн.рублей

■ целевые средства - 86,5%
■ средства МБ - 98,4%



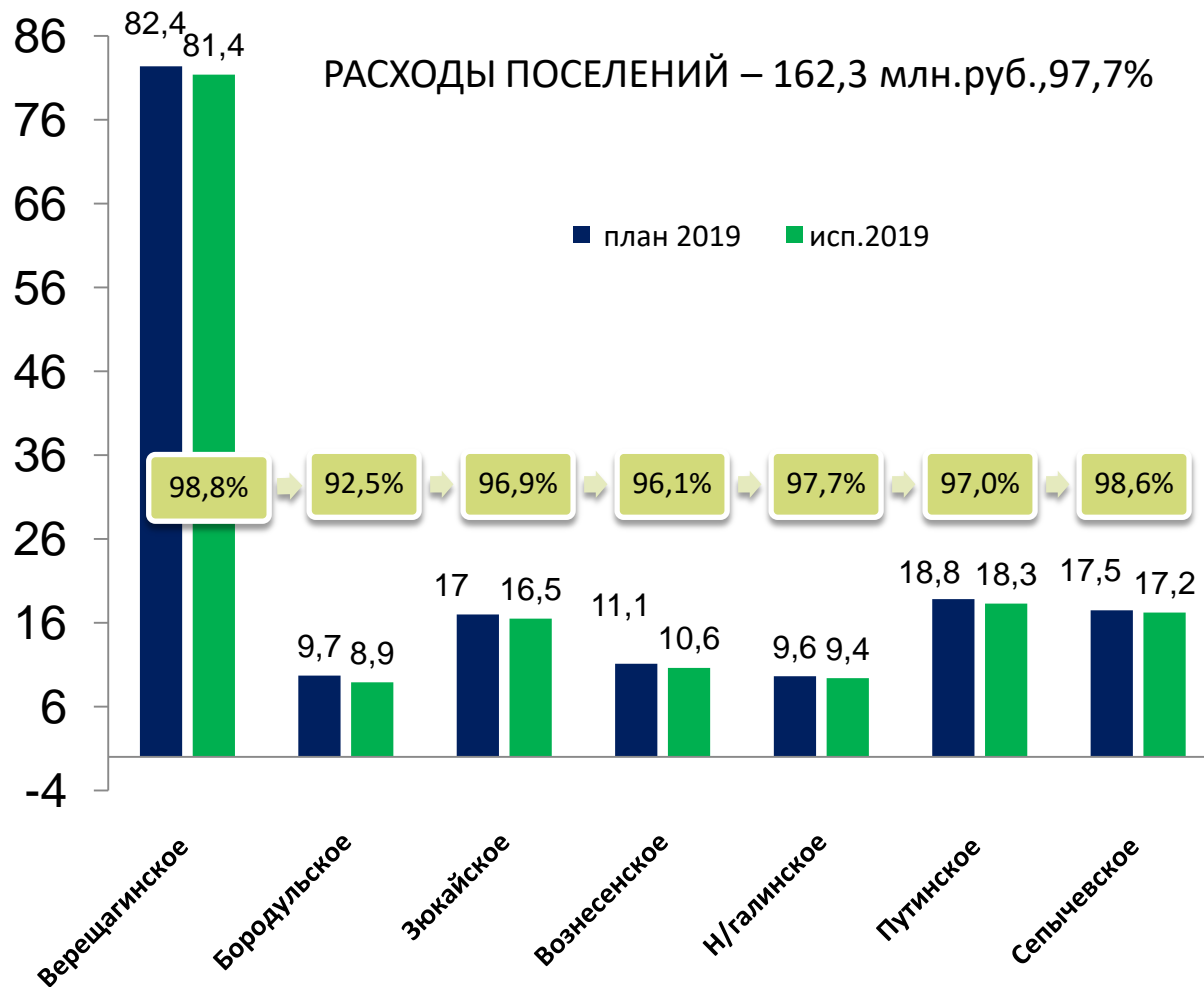
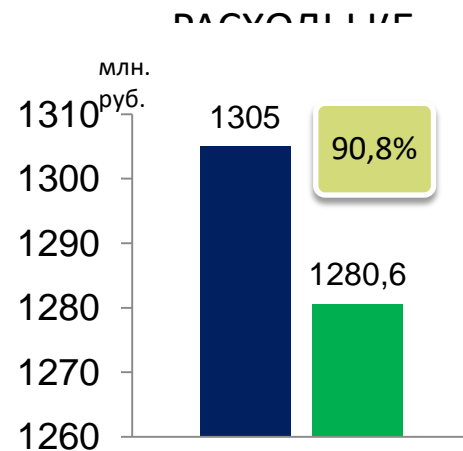
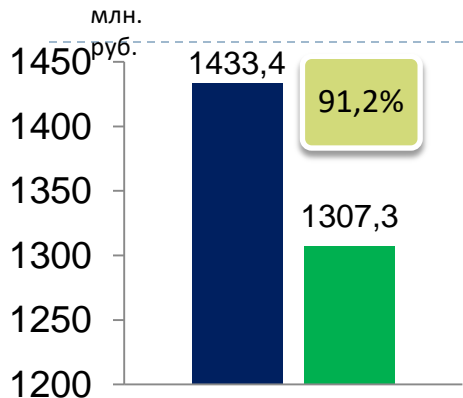
▶ Средства местного бюджета:

Исполнение 98,4%
(-9,3 млн.рублей)

▶ Целевые средства:

Исполнение 86,5%
(-116,8 млн.рублей)

Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района по расходам за 2019 год



Расходная часть консолидированного бюджета района в динамике 2018 - 2019 годы, млн. рублей

1260,2 (факт 2018)

1307,3 (факт 2019)

+3,7% (+47,1 млн.рублей)



- ▶ **Средства местного бюджета :**
Рост на 7,0%
(+36,5 млн.рублей)
- ▶ **Целевые средства:**
Рост на 1,4%
(+10,6 млн.рублей)

Отраслевая структура расходной части консолидированного бюджета района , млн.рублей

Расходы социальной направленности - 969,6 млн. рублей - 74%

- *Образование* 760,9 млн.рублей - 58,2% (рост 42,3 млн.руб. к 2018)
- *Социальная политика* 118,3 млн.рублей - 9% (рост 18,3 млн. руб. к 2018)
- *Физкультура и спорт* 18,6 млн.рублей – 1,4% (сниж. 47,4 млн. руб. к 2018)
- *Культура* 70,5 млн.рублей – 5,4% (рост 2,4 млн. руб. к 2018)
- *СМИ* 0,6 млн.рублей - 0,04%
- *Здравоохранение* 0,7 млн.рублей - 0,05%

Общегосударственные вопросы 136,9 млн.рублей - 7,4% (сниж.к 2018)

Нац.экономика 125,8 млн.рублей – 9,6% (рост 20,2 млн.руб к 2018)

Жилищно-коммунальное хозяйство 70,7млн.рублей - 5,4% (рост 4,1 млн. руб.к 2018)

Национальная оборона 1,2 млн.рублей – 0,09%

Нац. безопасность и правоохр. деятельность 3,1 млн. рублей - 2,4%



Исполнение расходов получателями бюджетных средств, тыс.руб.

Получатель	План	Факт	% исполнения	Не исполнено
БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЯ	157 624,0	153 928,0	97,7	3 696,0
Верещагинское ГП	79 088,6	78 094,0	98,7	994,6
Бородульское СП	9 225,7	8 497,8	92,1	727,9
Вознесенское СП	10 182,3	9 752,9	95,9	429,4
Зюкайское СП	15 481,1	14 960,3	96,6	520,8
Нижнегалинское СП	8 954,8	8 732,0	97,5	222,8
Путинское СП	17 956,6	17 398,0	96,9	558,6
Сепычевское СП	16 734,9	16 493,0	98,6	241,9
БЮДЖЕТ РАЙОНА	1 275 726,1	1 153 380,2	90,4	122 345,9
Администрация	124 242,0	123 255,3	99,2	986,7
Управление образования	813 349,6	766 657,1	94,3	46 692,5
Управление имущественных отношений	179 960,7	164 489,8	91,4	15 470,9
Управление финансов	11 542,9	10 650,9	92,3	892,0
МКУ «ОКС»	98 767,6	42 550,7	43,1	56 216,9
МКУ «ХЭГ»	26 253,6	24 169,2	92,1	2 084,4
МКУ «РИМЦ»	6 508,2	6 506,6	99,97	1,6
МКУ «ЦБУ»	8 137,7	8 136,8	99,99	0,9
Земское Собрание, Дума, КСП	6 963,8	6 963,8	100	-
ВСЕГО РАЙОН+ПОСЕЛЕНИЯ	1 433 350,1	1 307 308,2	91,2	126 041,9

Исполнение расходов получателями бюджетных средств (без целевых средств, капитальных вложений и резервных средств), тыс.руб.

Получатель	План	Факт	% исполнения	Не исполнено /остаток собст. на счете бюджета)	Кредиторская задолженность на конец года
ПОСЕЛЕНИЯ	150 719,0	147 847,7	98,1	2 871,3	1 361,4
Верещагинское ГП	76 295,3	75 653,1	99,2	642,2 (4 298,9)	32,4
Бородульское СП	8 783,8	8 061,4	91,8	722,4 (1 351,5)	30,7
Вознесенское СП	9 498,8	9 149,7	96,3	349,1 (1 583,6)	298,5
Зюкайское СП	14 794,7	14 337,5	96,9	457,2 (64,4)	972,8
Нижнегалинское СП	8 625,3	8 454,2	98,0	171,1 (499,1)	13,3
Путинское СП	16 908,1	16 579,4	98,1	328,7 (475,4)	13,7
Сепычевское СП	15 813,0	15 612,4	98,7	200,6 (241,9)	-
РАЙОН	406 287,1	402 655,9	99,1	3 631,2	1 523,8
Администрация	96 083,2	95 877,8	99,8	205,4	17,5
Управление образования	189 704,6	189 013,1	99,6	691,5	41,7
Управление имущественных отношений	56 656,3	56 401,3	99,5	255,0	4,6
Управление финансов	10 585,9	10 583,0	99,97	2,9	2,6
МКУ «ОКС»	5 626,8	5 237,4	93,1	389,4	72,7
МКУ «ХЭГ»	26 253,6	24 169,2	92,1	2 084,4	1 347,8
МКУ «РИМЦ»	6 508,2	6 506,6	99,97	1,6	5,2
МКУ «ЦБУ»	8 137,7	8 136,8	99,99	0,9	31,3
Земское Собрание, Дума, КСП	6 730,8	6 730,8	100	-	0,4
ВСЕГО РАЙОН+ПОСЕЛЕНИЯ	557 006,1	550 503,7	98,8	6 502,4	2 885,2

Неосвоенные бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Целевые средства:

	План	Зачислено	Исполнено	Остаток
Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда	25 590,8	25 590,8	11 545,3	14 045,4
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием СПД	274,8	274,8	223,9	50,8
Содержание жилых помещений СЖФ для детей-сирот	569,4	569,4	152,5	416,9
Строительство и приобретение жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот	30 158,7	30 158,7	29 706,7	452,5

Неосвоенные бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Целевые средства:

	План	Зачислено	Исполнено	Остаток
Единая субвенция	576 322,8	538 529,6	530 800,4	45 522,4
Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МАОУ "СОШ № 121" в г. Верещагино	53 801,9	30 000,0	0,00	30 000,0
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение	284,6	284,6,00	216,2	68,4
Дорожный фонд Пермского края	38 031,3	37 962,5	37 831,4	131,1
Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ "Сепычевская СОШ" с. Сепыч	6 470,5	6 470,5	6 438,8	31,7

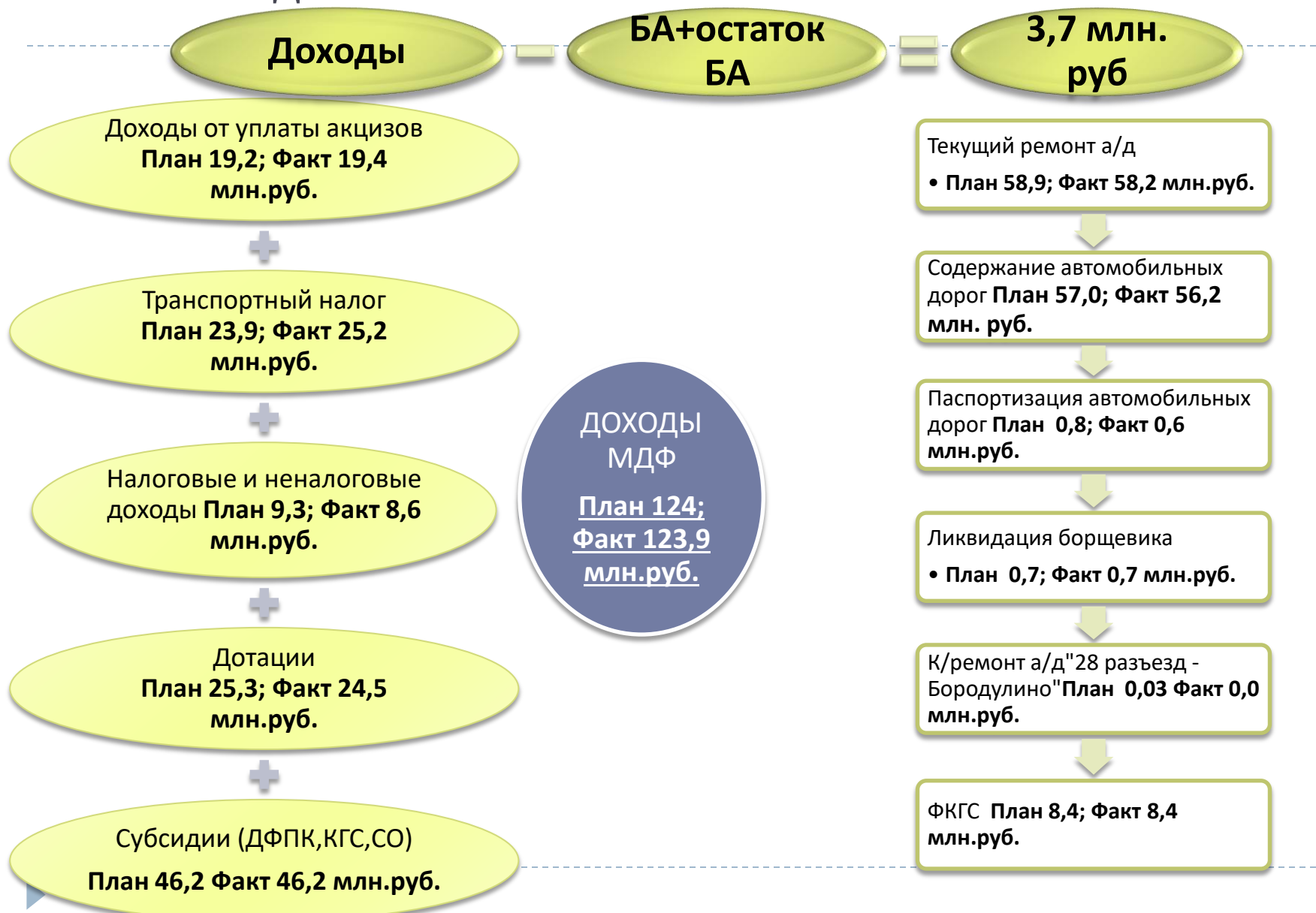
Не освоённые бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Средства местного бюджета

	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	12 254,2	9 873,3	2 380,9
Расходы на дорожную деятельность МО			1437,5
МКУ «ХЭГ»	26 253,6	24 169,2	2 084,4
Содержание ОМС МО			1381,0
Нераспределённые средства резервного фонда	802,0		802,0



Исполнение муниципальных дорожных фондов за 2019 год

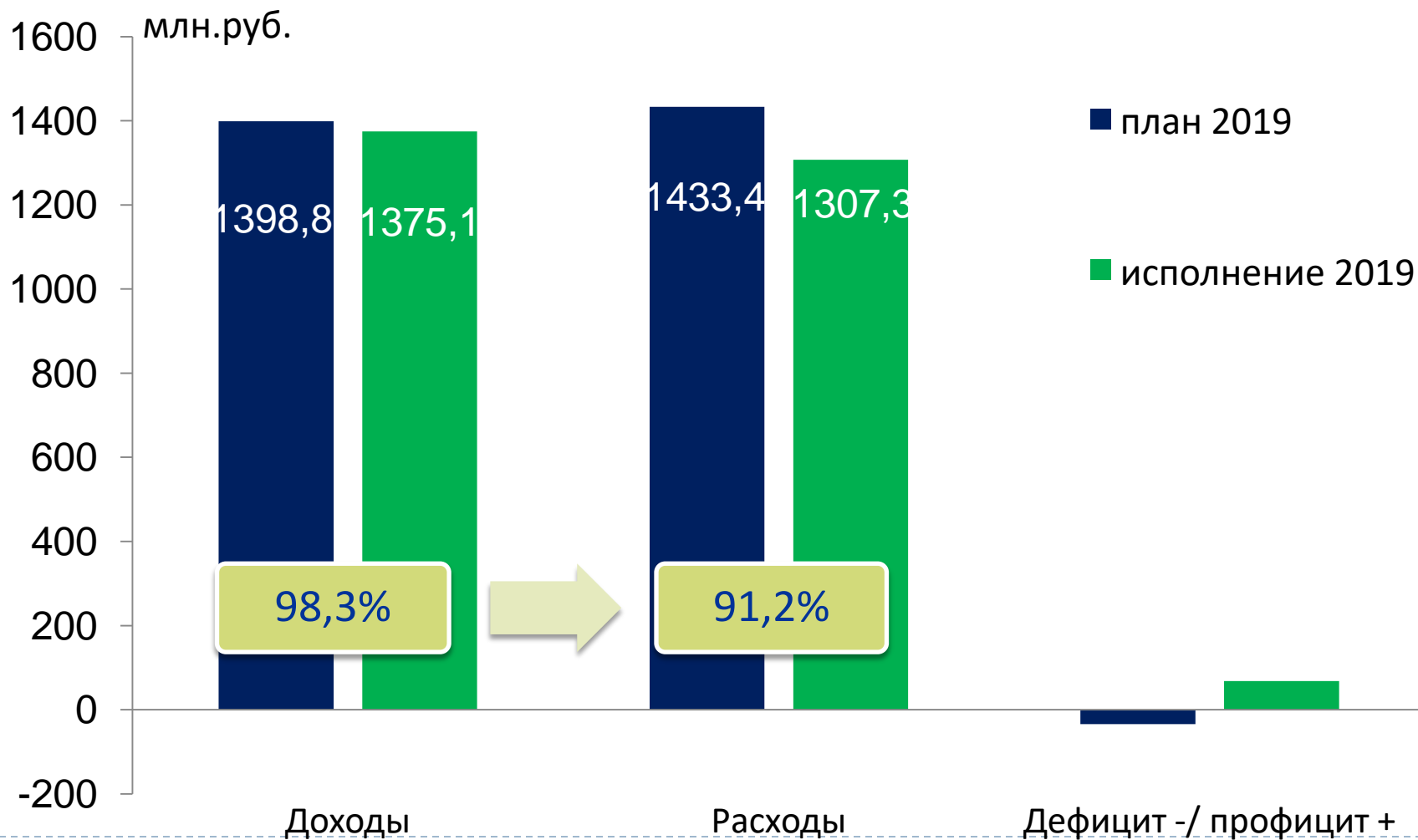


Информация о реализации инвестиционных проектов за 2019 года, млн.руб.

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	-



Показатели исполнения основных характеристик консолидированного бюджета района за 2019 год





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

