



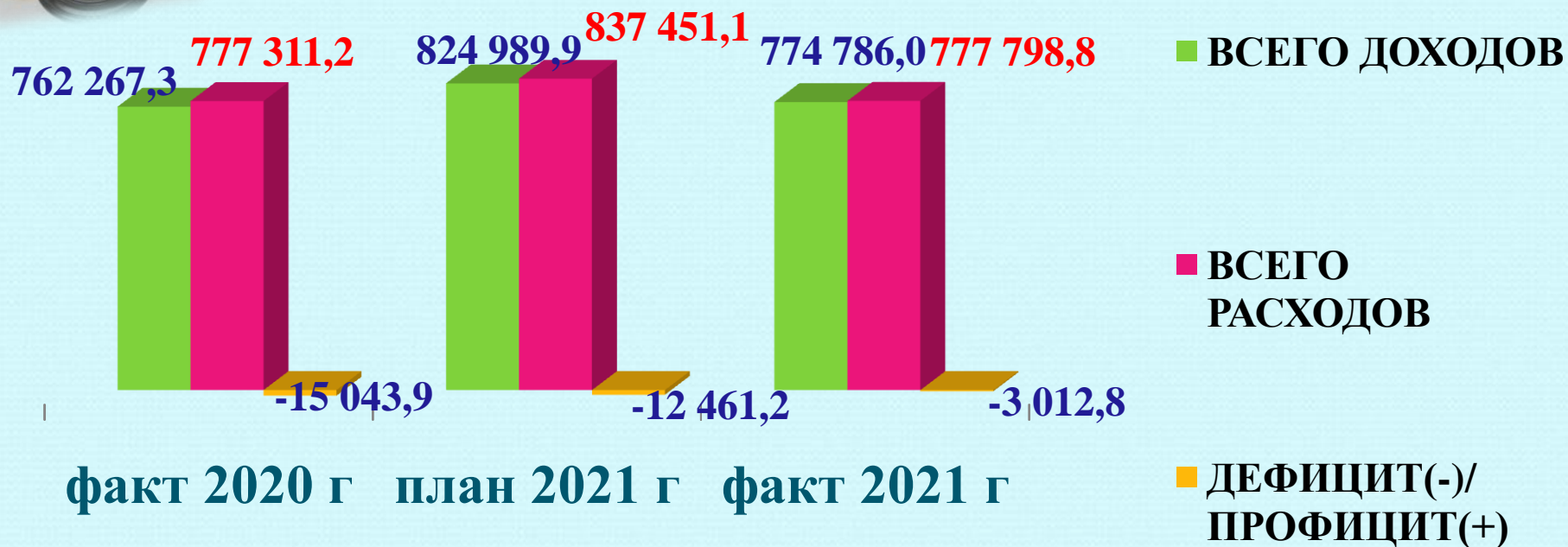
**Финансовое управление Администрации Суксунского городского округа**

**Об итогах исполнения бюджета  
Суксунского городского округа  
за 2021 год**

---

**2022 год**

# Исполнение бюджета городского округа, тыс.рублей



	факт 2020 года	2021 год			Темп роста к 2020,%
		План	Факт	%	
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>762 267,3</b>	<b>824 989,9</b>	<b>774 786,0</b>	<b>93,9%</b>	<b>101,6%</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>777 311,2</b>	<b>837 451,1</b>	<b>777 798,8</b>	<b>92,9%</b>	<b>100,1%</b>
<b>ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)</b>	<b>-15 043,9</b>	<b>-12 461,2</b>	<b>-3 012,8</b>		

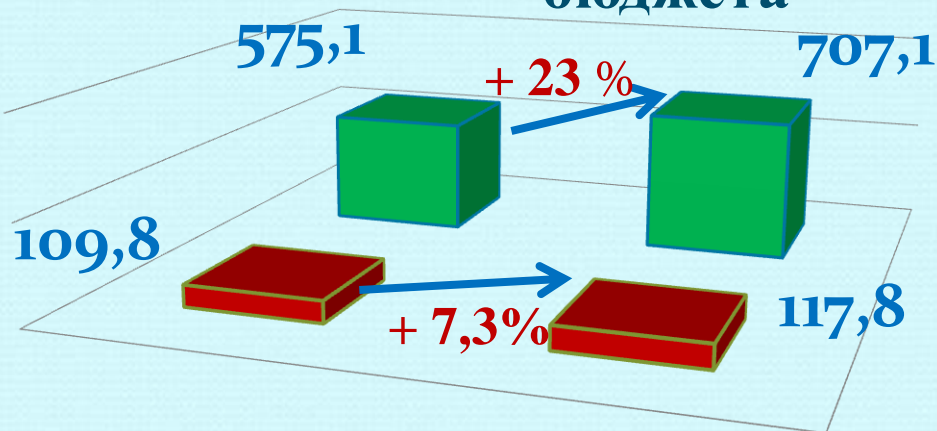


## Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета	Исполнено
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 012,8</b>
из них:	
привлечение кредитов и погашение кредитов банков	-
привлечение кредитов и погашение бюджетных кредитов	-
изменение остатков средств бюджета	3 012,8



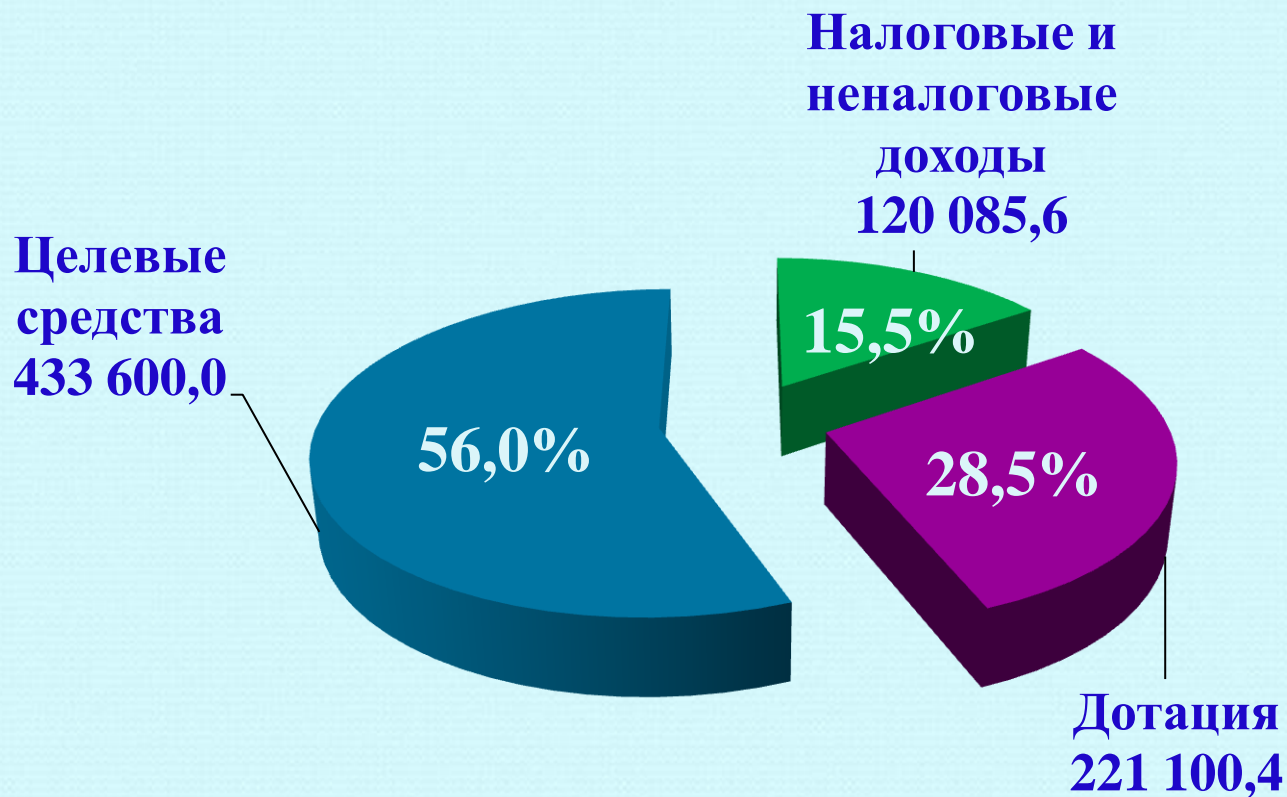
# Изменение утвержденных показателей доходов бюджета



■ Налоговые и неналоговые доходы    ■ Безвозмездные поступления

Показатели	Первоначально утвержденный план, тыс.рублей	Уточненный план, тыс.рублей	Рост/снижение, %	Отклонение, тыс.рублей
Налоговые и неналоговые доходы	109 818,70	117 845,42	107,3	+ 8 026,72
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	575 077,87	707 144,45	123,0	+ 132 066,58
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО</b>	<b>684 896,57</b>	<b>824 989,87</b>	<b>120,5</b>	<b>+ 140 093,30</b>

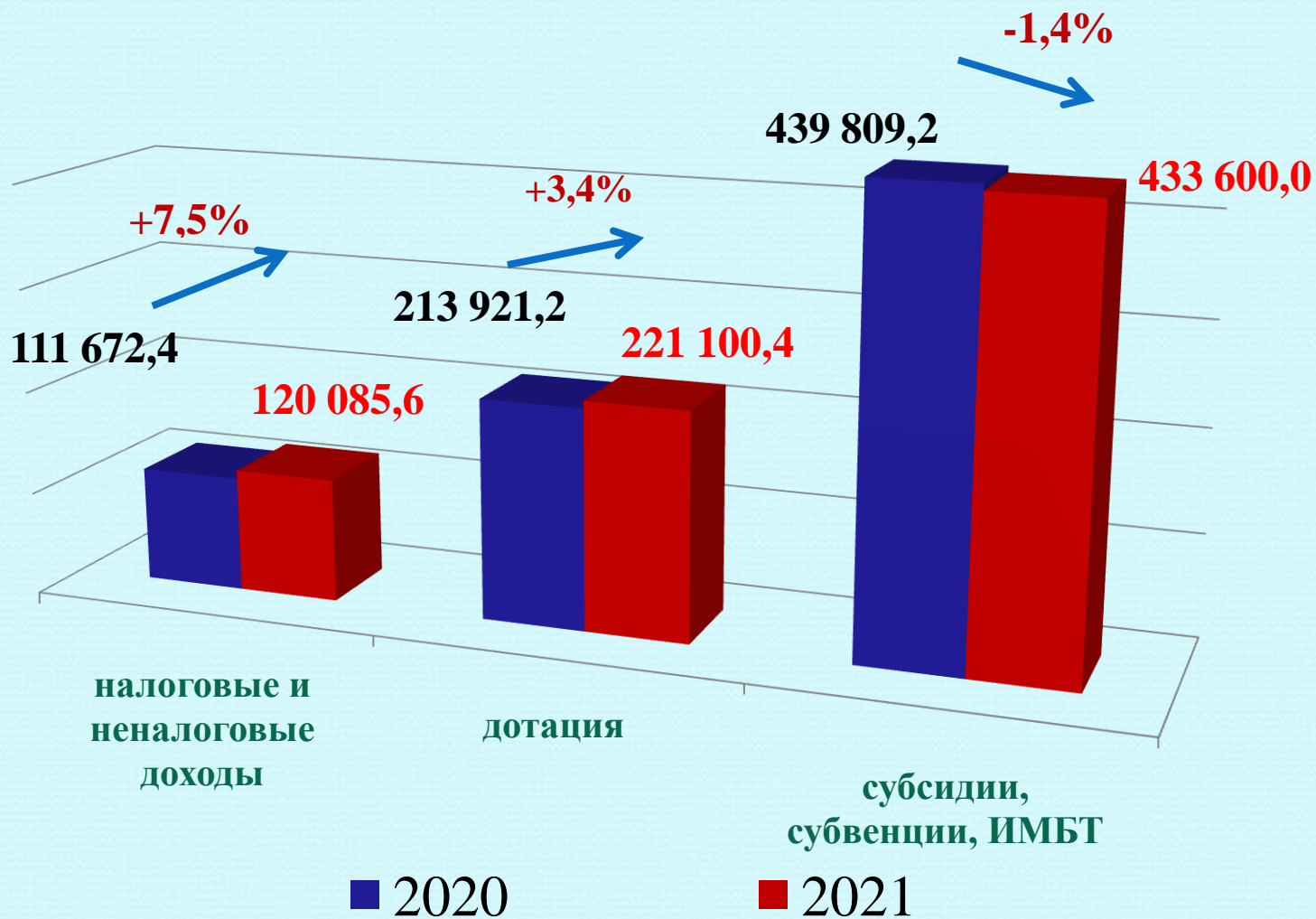
# Структура доходов бюджета, тыс.рублей



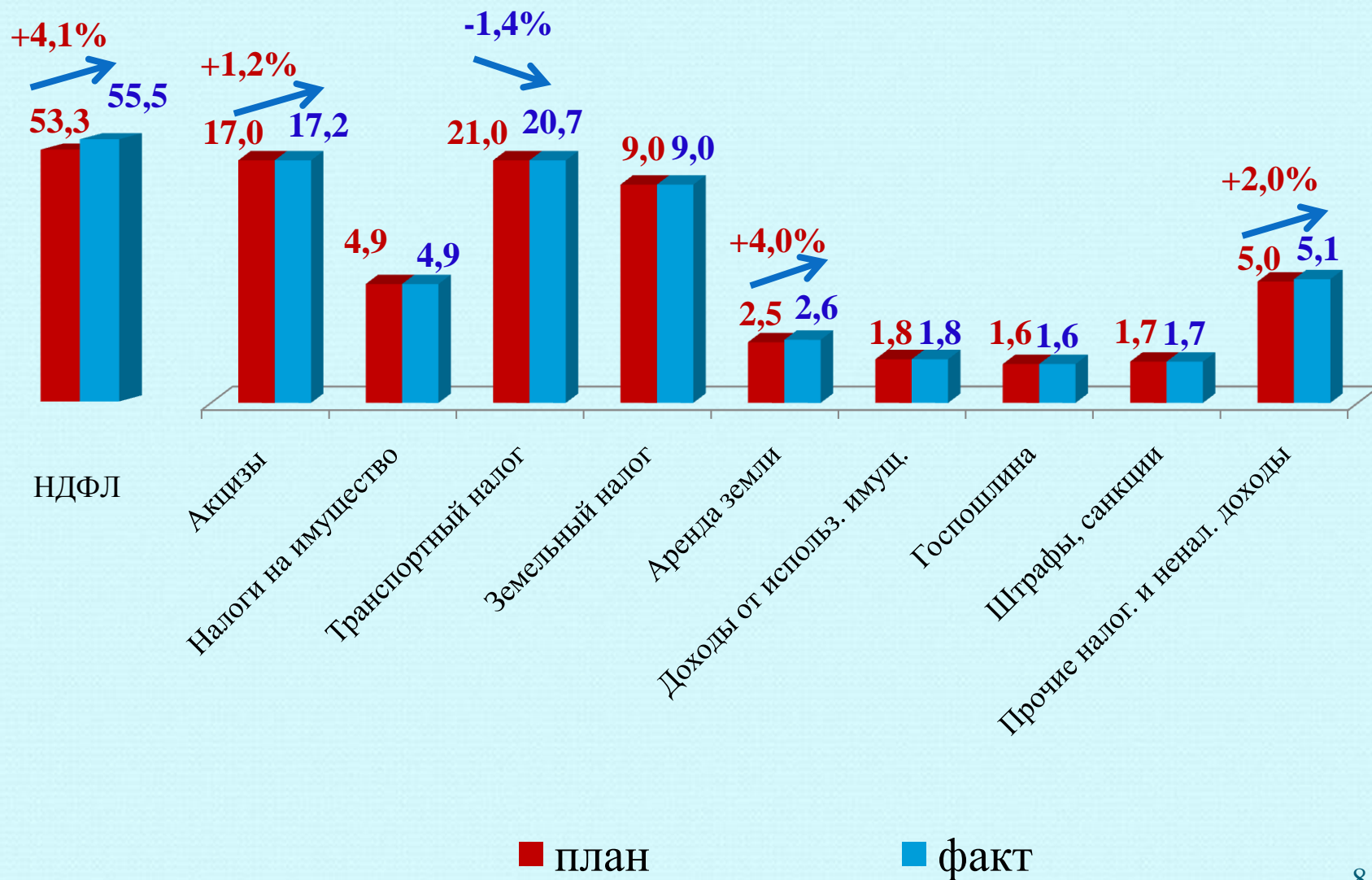
# Структура налоговых и неналоговых доходов, млн. рублей



# Динамика поступлений по группам доходов, тыс.рублей



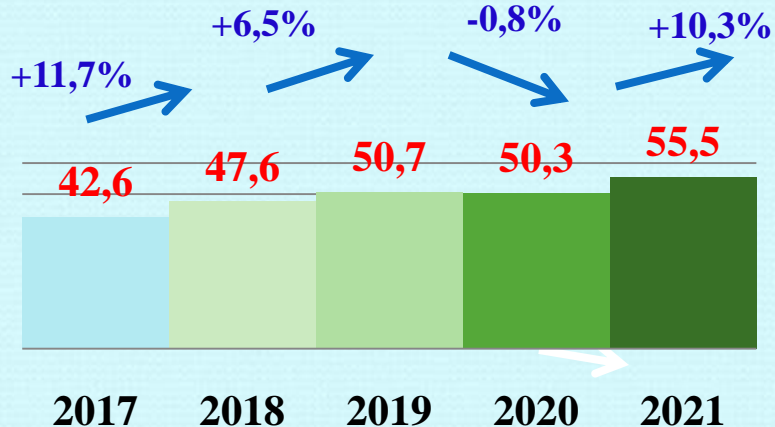
# Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета, млн.руб.



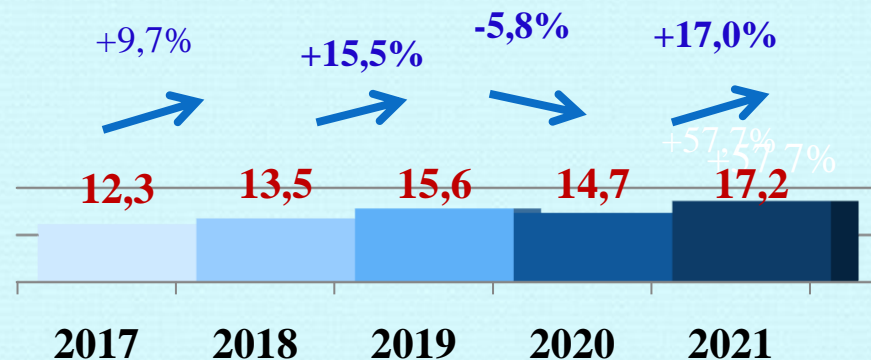


# Основные налоговые доходы, млн.руб.

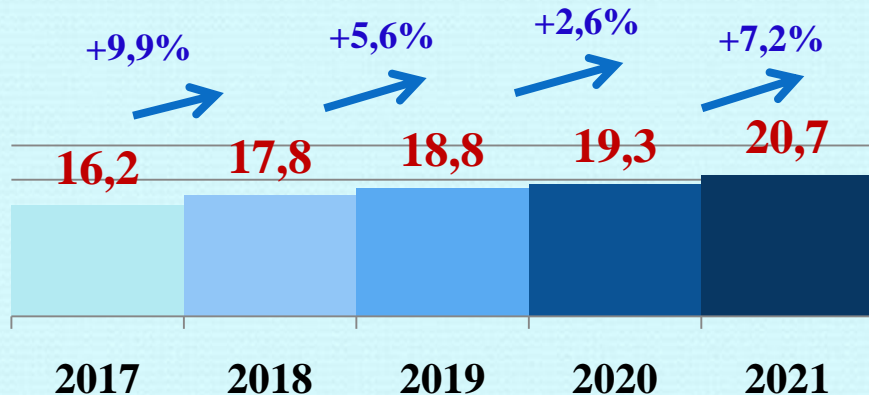
## Налог на доходы физических лиц



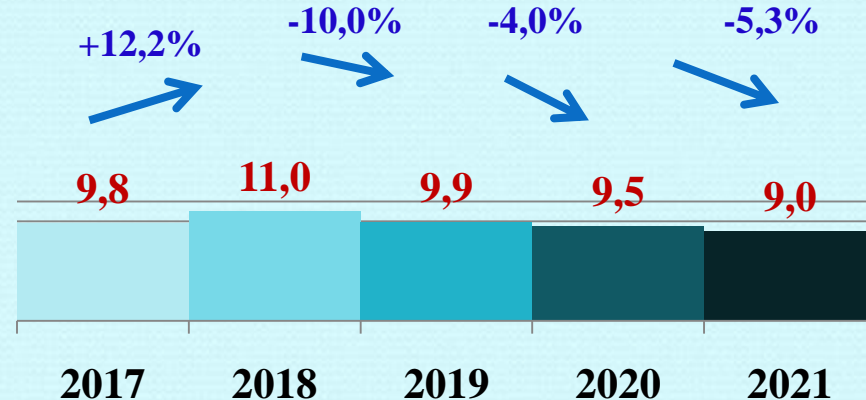
## Акцизы



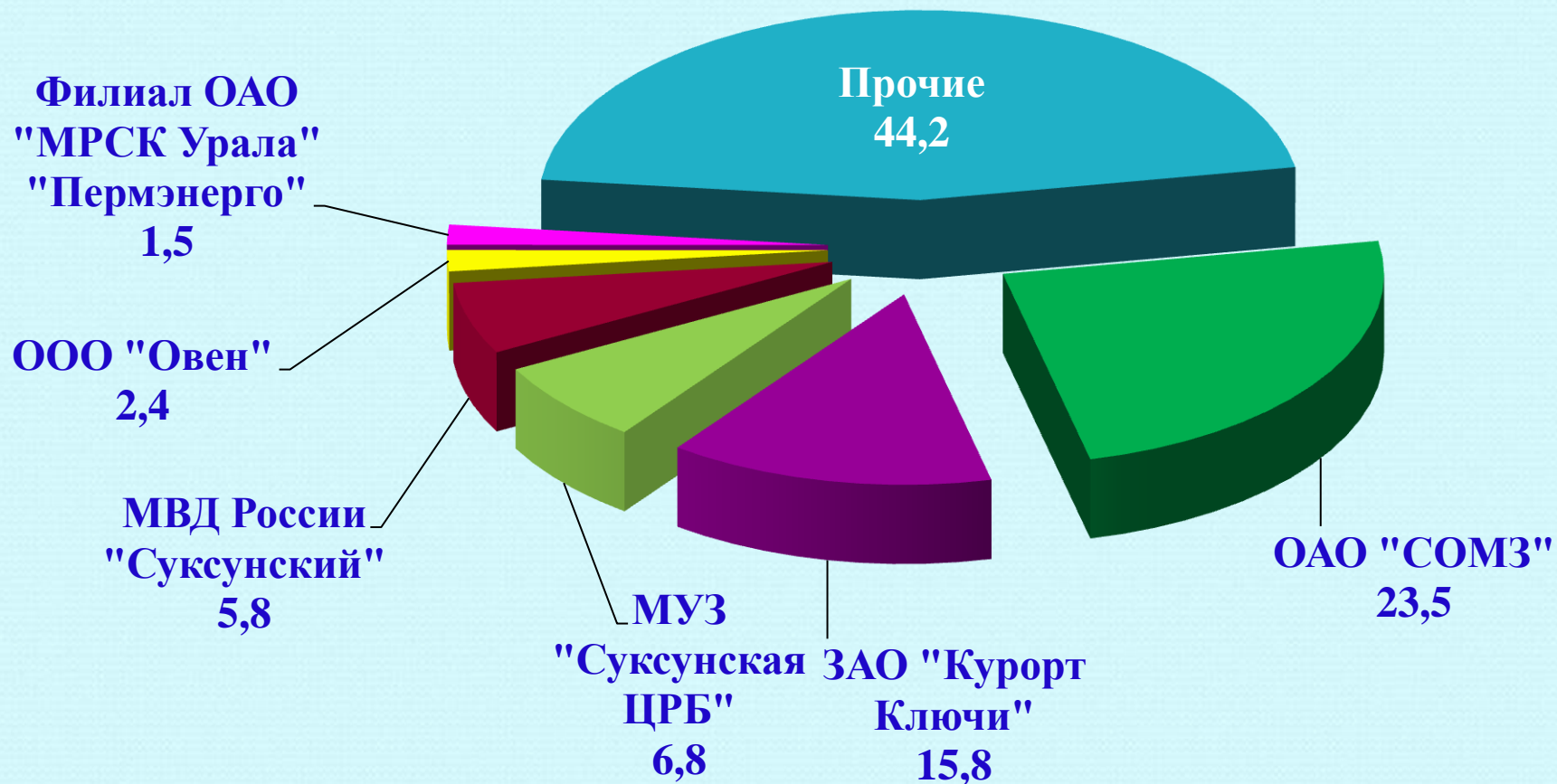
## Транспортный налог



## Земельный налог



# Доля поступлений НДФЛ от крупных налогоплательщиков



# Информация о задолженности по имущественным налогам, тыс. руб.

Показатель	Всего, из них	Транспортн ый налог	Земельный налог	Налог на имущество физических лиц
<b>Всего задолженность на 01.01.2021 года</b>	<b>10 821,0</b>	<b>6 896,0</b>	<b>2 486,0</b>	<b>1 439,0</b>
прирост/сокращение задолженности в 2021 году	+214,0	+45,0	+281,0	-112,0
<b>Всего задолженность на 01.01.2022 года</b>	<b>11 035,0</b>	<b>6 941,0</b>	<b>2 767,0</b>	<b>1 327,0</b>

# **Расходы бюджета городского округа**

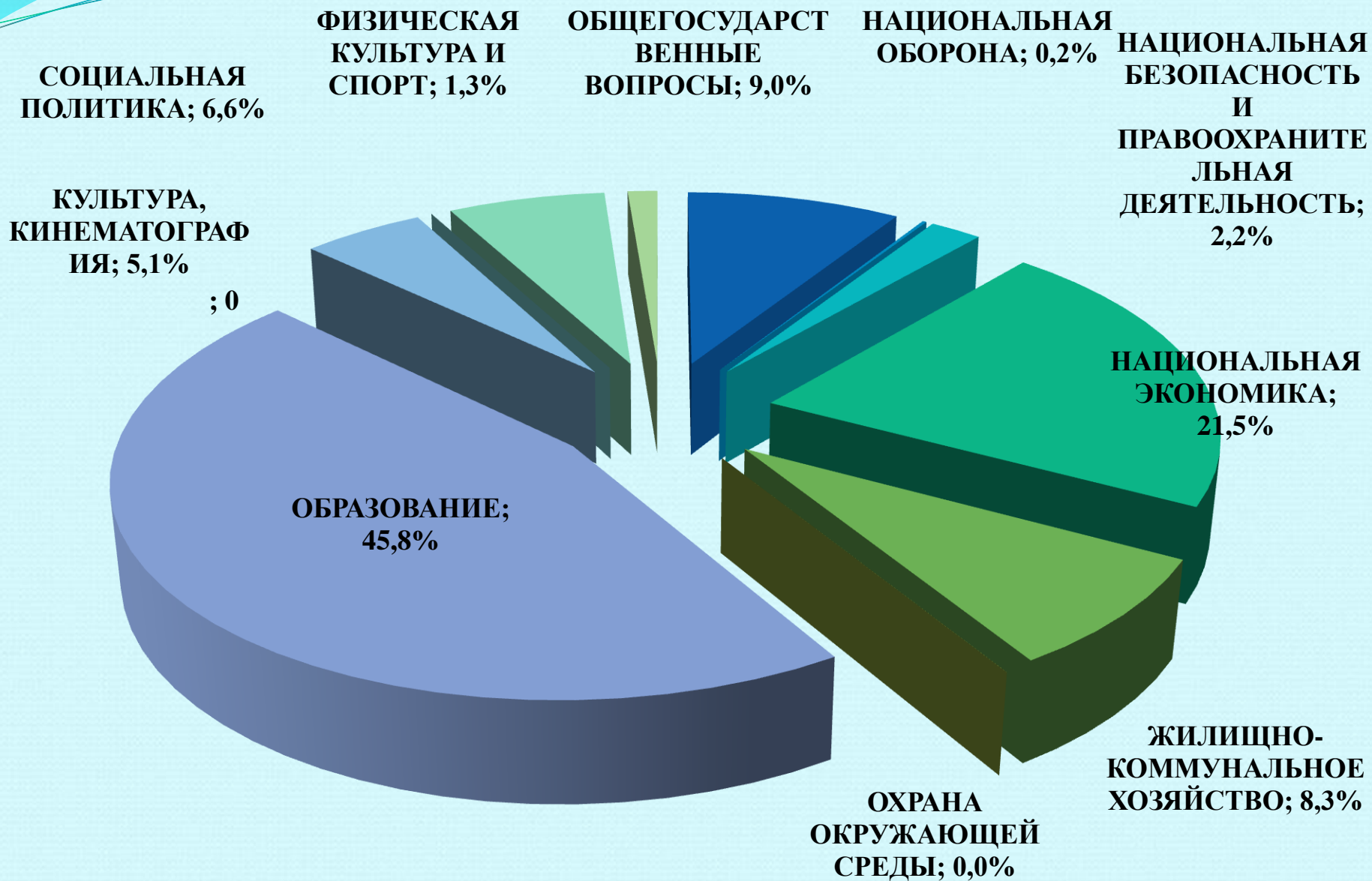
## ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование	Расходы ВСЕГО 777 798,8	% исполнения 92,9
МП «Образование»	362 017,5	97,6
МП «Создание комфортной среды»	171 507,3	87,1
МП «Благоустройство территории»	41 511,4	96,4
МП «Культура»	39 850,3	100,0
МП «Приобретение в собственность жилого фонда»	28 407,4	69,8
МП «Обеспечение безопасности»	16 608,6	99,2
МП «Формирование городской среды»	10 613,1	82,3
МП «Физкультура и спорт»	9 750,3	98,8
МП «Управление финансами»	8 378,5	96,7
МП «Молодежная политика»	8 269,3	84,0
МП «Общество и власть»	6 464,4	80,6
МП «Управление имуществом и земельными ресурсами»	5 447,9	97,9
МП «Экономическое развитие»	15,2	100,0
<b>Непрограммные мероприятия</b>	<b>68 957,6</b>	<b>92,8</b>

# Исполнение расходной части бюджета

Наименование	Утвержденный план, тыс.рублей	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	Доля расходов
<b>Расходы – всего, в т.ч.</b>	<b>687 206,7</b>	<b>837 451,1</b>	<b>777 798,8</b>	<b>92,9%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>91 753,9</b>	74 186,4	70 168,7	94,6%	9,0%
<b>Национальная оборона</b>	<b>1 318,2</b>	1 318,2	1 318,2	100,0%	0,2%
<b>Безопасность</b>	<b>14 646,8</b>	17 130,6	16 989,5	99,2%	2,2%
<b>Национальная экономика</b>	<b>119 220,6</b>	168 141,4	166 952,1	99,3%	21,5%
<b>ЖКХ</b>	<b>43 799,8</b>	96 918,5	64 729,3	66,8%	8,3%
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0</b>	30,0	30,0	100,0%	0,0%
<b>Образование</b>	<b>336 287,4</b>	363 411,9	356 447,2	98,1%	45,8%
<b>Культура</b>	<b>38 341,7</b>	39 856,4	39 850,3	100,0%	5,1%
<b>Социальная политика</b>	<b>33 043,2</b>	66 584,6	51 563,2	77,4%	6,6%
<b>Спорт</b>	<b>8 794,9</b>	9 873,1	9 750,3	98,8%	1,3%

# Структура расходов за 2021 год



## Расходы на условиях софинансирования 2021 год, тыс. рублей

Наименование мероприятий	Всего	КБ+ФБ	МБ/Внеб
Ремонт автомобильных дорог	<b>105 956,70</b>	95 148,30	10 808,40
Переселение из аварийного жилищного фонда	<b>20 070,70</b>	15 053,00	5 017,70
Комплексное развитие сельских территорий	<b>1 585,60</b>	1 109,90	475,70
Ремонты школ, детских садов, приобретение автобусов	<b>14 844,20</b>	10 768,50	4 075,70
Комфортная городская среда (дворовые и общественные территории)	<b>10 377,70</b>	9 339,90	1 037,80
Проектирование газопроводов	<b>5 329,20</b>	5 329,20	-
Обеспечение жильем молодых семей	<b>2 875,90</b>	2 875,90	-
Проекты инициативного бюджетирования	<b>5 958,40</b>	5 327,40	631,00
Укрепление материально-технической базы домов культуры	<b>2 186,30</b>	1 746,30	440,00
Ремонт учреждений культуры	<b>11 821,40</b>	8 866,00	2 955,40
Ремонт систем водоснабжения	<b>6 522,10</b>	4 891,60	1 630,50
Возмещение убытков теплоснабжающим организациям	<b>1 761,60</b>	1 673,50	88,10
Разработка генерального плана, правил застройки	<b>2 134,00</b>	1 813,90	320,10
Приобретение контейнеров для сбора (складирования) ТКО	<b>2 373,60</b>	1 780,20	593,40
Материальное стимулирование народных дружинников	<b>131,30</b>	111,60	19,70
Устройство спортивных площадок	<b>3 123,80</b>	2 342,90	780,90
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников бюджетной сферы	<b>201,00</b>	125,60	75,40
Приведение в нормативное состояние участковых пунктов	<b>1 956,9</b>	1 956,9	0
<b>ВСЕГО</b>	<b>199 210,4</b>	<b>170 260,6</b>	<b>28 949,80</b>



# Поддержка развития преобразованных территорий



**Цель - создание условий для повышения качества жизни населения**

**Бюджет программы 2021 года, тыс. руб.**

**краевой – 8 443,2**

**местный – 2 814,4**

## Приоритеты Программы в 2021 году

**2 913,7**

Приведение в нормативное состояние учреждений культуры

**6 522,1**

Ремонт систем водоснабжения

**1 821,8**

Приведение в нормативное состояние учреждений образования



## Строительство, приобретение жилья отдельным категориям граждан, социальные выплаты на переселение

**Всего 31,3 млн. рублей**

*бюджет ГО*

**5,0 млн. рублей**

*бюджет Пермского края*

**26,3 млн. рублей**

- ✓ Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – **8,3 млн. рублей (7 чел.)**
- ✓ Улучшение жилищных условий молодых семей – **2,9 млн. рублей (выплата 13 семьям)**
- ✓ Переселение из аварийного жилищного фонда **20,1 млн. рублей (выплаты за жилые помещения - 14 квартир)**

# Муниципальный дорожный фонд, млн.руб.



**Направлено  
153,9 млн. рублей**

**38,0**

- **Содержание автомобильных дорог**

**3,3**

- **Ремонт автомобильных дорог**

**105,9**

- **Ремонт дорог в рамках софинансирования с бюджетом Пермского края, в т.ч. за счет краевого бюджета 95,1**

**4,9**

- **Ремонт дворовых территорий**

**1,8**

- **Обеспечение безопасности дорожного движения (остановочные комплексы, нанесение разметки, установка светофоров и др.)**



## Муниципальный долг

На начало года, тыс.рублей	На конец года, тыс.рублей
-	-

**Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации**

-

**Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации**

-



## Выполнение показателей Соглашения, заключаемых с высокодотационными МО

Показатели	2021 год план	2021 год факт
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям, по выплатам на социальную поддержку населения, по оплате коммунальных услуг по консолидированному бюджету	0	0
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на первое число отчетного периода (факт в сопоставимых условиях)	Рост от прошлого года (95 620,8)	102 830,0
Размер дефицита, утвержденный решением о бюджете городского округа	≤5 %	0,0%
Размер дефицита бюджета по данным годового отчета об исполнении бюджета (факт)	≤5 %	0,0%
Муниципальный долг по бюджету ГО на первое число отчетного периода (факт)	≤50 %	0
Расходы на обслуживание муниципального долга, утвержденные решением о бюджете на первое число отчетного периода	≤15 %	0
Расходы на обслуживание муниципального долга по данным годового отчета об исполнении бюджета (факт)	≤15 %	0
Соблюдение уровня предельного объема заимствований	расчет	0
Объем задолженности в бюджеты различных уровней муниципальных учреждений по консолидированному бюджету, тыс.рублей	снижение (2,2)	0

# Годовой конкурс

**30**

**3**

группы  
участников

**23**

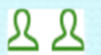
победителя

показате  
лей



**3**

**управленческих**



Оценка взаимодействия с органами государственной власти Пермского края



Оценка общественно-политической ситуации (результаты соц. опросов)



Оценка информационной политики (работа в соц. сетях)

**27**

**статистических**

**По итогам 2021года - 1 место в 2 группе**

**15 участников группы**

**Благодарю за внимание!**