

*Исполнение бюджета
Суксунского городского округа
за I полугодие 2020 года*

Докладчик:

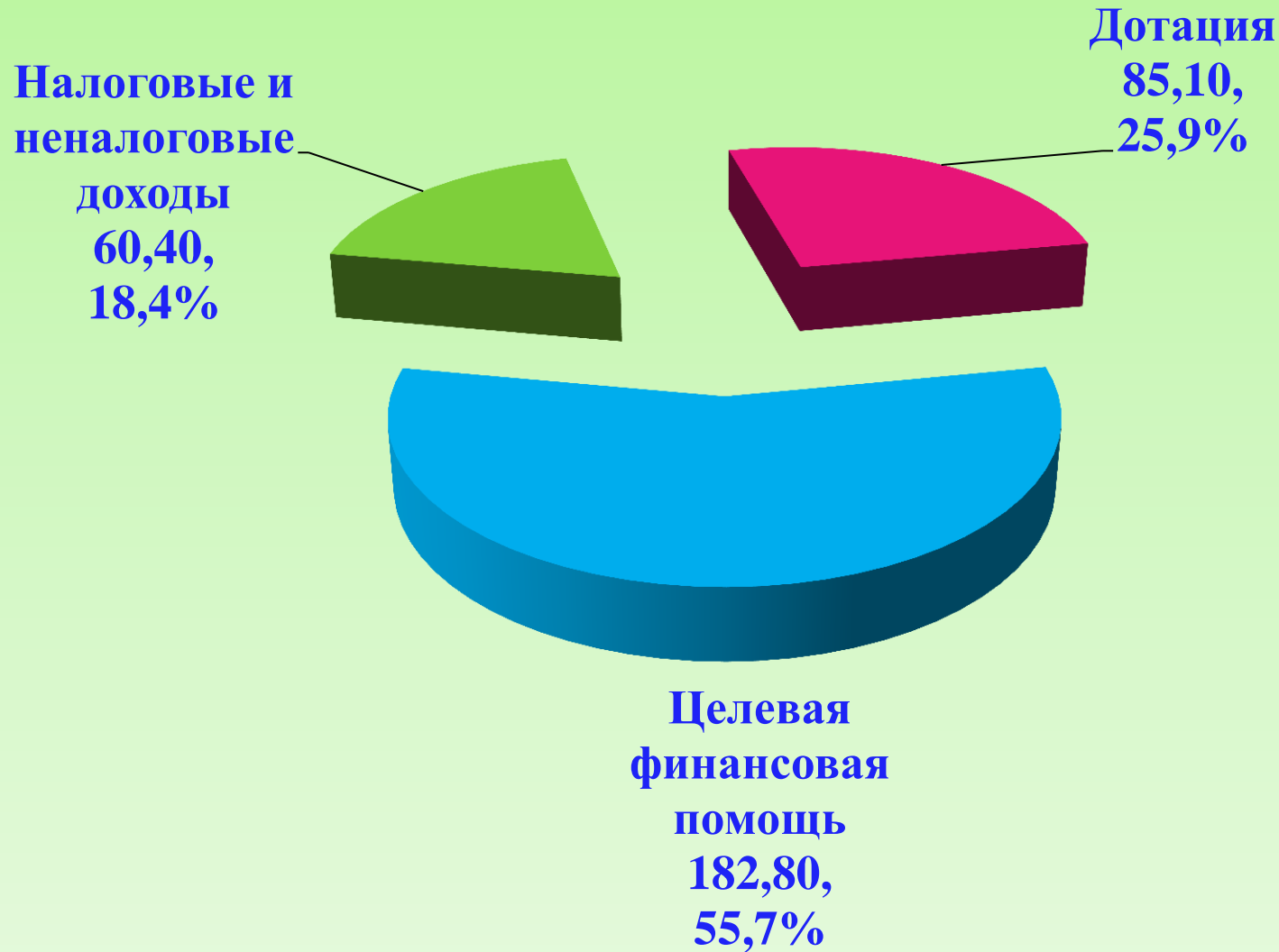
*Начальник
Финансового управления
В.П. Бунакова*

п. Суксун

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЛН. РУБ.

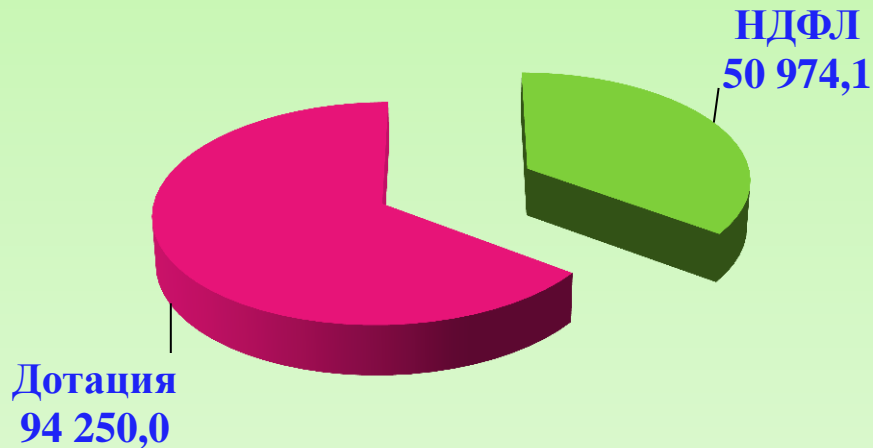
| Наименование показателей | 2020 год назначено | I полугодие 2020 г. исполнено | % исполнения плановых назначений |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| I. Доходы, всего | 769,7 | 328,3 | 42,6 |
| из них: | | | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 156,5 | 60,4 | 38,6 |
| Безвозмездные поступления | 613,2 | 267,9 | 43,6 |
| II. Расходы, всего | 806,0 | 309,1 | 38,3 |
| III. Дефицит (-), профицит (+) | -36,3 | 19,2 | |

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГРУППАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ; %

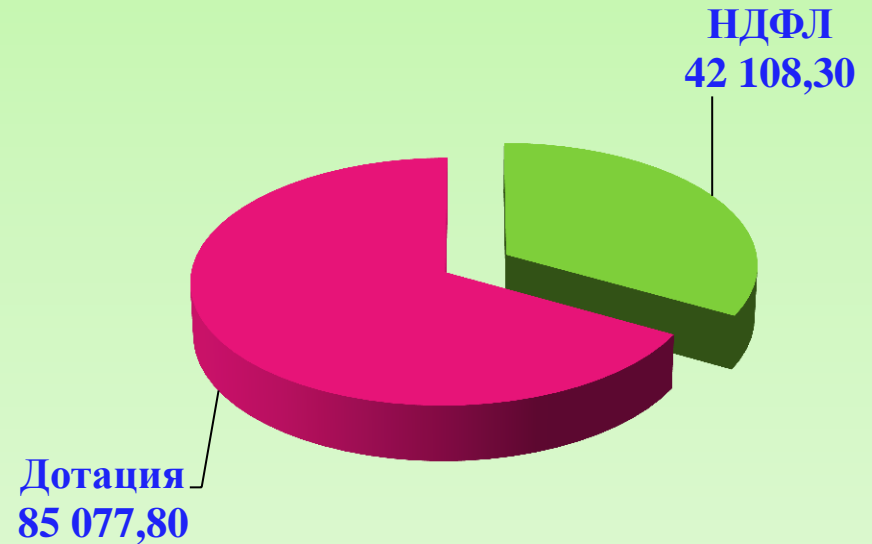


Сравнение структуры доходов бюджета по отдельным налогам с аналогичным периодом прошлого года, тыс. рублей

1 полугодие 2019 года
норматив зачисления
НДФЛ 73,7%



1 полугодие 2020 года
норматив зачисления
НДФЛ 61,5%



ДОЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2020 Г.



Изменение объемов межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджета, тыс. руб.

| | |
|---|------------------|
| итого МБТ | +97 538,8 |
| Иные дотации на компенсацию выпадающих доходов бюджетам МО, в случае отмены ЕНВД | -6 264,60 |
| Иные дотации на компенсацию расходов связанных с формированием эффективной структуры ОМС | + 478,91 |
| Обеспечение жильем молодых семей | + 4 777,71 |
| Разработка проектов межевания территорий и проведение комплексных кадастровых работ | + 1 636,76 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | + 25 042,49 |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов | - 4 433,50 |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | + 8 591,64 |
| Расселение граждан из непригодного жилищного фонда | + 23 616,80 |
| Мероприятия по устройству спортивных площадок и их оснащение | + 5 726,64 |
| Организация занятий физической культурой в образовательных организациях | + 360,55 |
| Проекты инициативного бюджетирования | + 4 275,43 |

| | |
|--|------------|
| На ввод в эксплуатацию модульных зданий | +2 135,07 |
| Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов | +10 998,90 |
| Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края | +1 870,00 |
| Развитие инфраструктуры на туристских маршрутах | +1 113,32 |
| Приведение в нормативное состояние помещений для участковых уполномоченных | +1 963,85 |
| Реализация мероприятий направленных на комплексное развитие сельских территорий | -2 249,13 |
| Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожения борщевика Сосновского | +503,50 |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | +351,80 |
| Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных | +198,20 |
| Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС | +720,00 |
| Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания | +1 171,00 |
| Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечивающим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп | +2 424,20 |

РАСХОДЫ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЛН. РУБ.

| Наименование показателей | 2020 год назначено | I полугодие 2020 г. исполнено | % исполнения годовых назначений |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Всего расходы, в том числе: | 806,0 | 309,1 | 38,3% |
| программные расходы | 740,2 | 282,8 | 38,2% |
| удельный вес программных расходов в общем объеме расходов | 91,8% | 91,5 % | |
| непрограммные расходы | 65,8 | 26,3 | 40% |
| удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов | 8,2 % | 8,5% | |

**СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ, ТЫС.РУБЛЕЙ**

| Направление расходов | Назначено I полугодие 2020 года | Исполнено I полугодие 2020 года | % |
|--|--|--|------------------|
| Итого расходов, из них | 343 215,30 | 309 055,90 | 90% |
| «Развитие образования» | 199 093,60 | 195 545,10 | 98% |
| «Приобретение в собственность муниципального образования объектов жилищного фонда» | 32 198,70 | 12 324,10 | 38% |
| «Создание комфортной среды проживания...» | 29 734,90 | 26 294,90 | 88% |
| «Благоустройство территории.....» | 16 127,40 | 15 117,00 | 94% |
| «Культура.....» | 13 020,80 | 13 016,90 | 100% |
| «Обеспечение безопасности жителей....» | 5 712,60 | 5 689,50 | 100% |
| «Развитие физической культуры....» | 6 183,50 | 5 355,20 | 87% |
| «Молодежная политика...» | 5 579,60 | 4 709,10 | 84% |
| «Управление муниципальными финансами» | 3 473,50 | 3 460,4 | 100% |
| «Управление имуществом и зем. участками...» | 1 096,7 | 1 096,6 | 100% |
| «Взаимодействие общества и власти» | 634,7 | 159,6 | 25% |
| «Экономическое развитие» | 1 167,1 | 53,8 | 5% |
| Непрограммные расходы | 29 192,2 | 26 233,7 | 90% ⁹ |

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ



Информация по использованию средств резервного фонда

Резервный фонд



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 57,9 ТЫС.РУБЛЕЙ



ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОТРУДНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И
УЧРЕЖДЕНИЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Спасибо за внимание!