

**Исполнение местного
бюджета
МО Красноуфимский
округ
за 1 квартал 2020 года**

Исполнение бюджета МО Красноуфимский округ за 1 квартал 2020 года

- Бюджет МО Красноуфимский округ за 1 квартал 2020 года по доходам выполнен в объеме **351 176** тыс. руб. или **23,1 %** уточненных годовых назначений, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены в объеме **50 943** или **18,3 %** годовых назначений.
- Безвозмездные поступления из областного бюджета составили **301 075** тыс. руб., из них:
 - дотации в сумме **132 321** тыс.руб.
 - субвенции поступили в сумме **159 650** тыс. руб.
 - субсидии поступили в сумме **9 088** тыс.руб.
 - иные межбюджетные трансферты поступили в сумме **16** тыс.руб.
- Расходы за 1 квартал 2020 года составили **306 394** тыс. руб. Или **19,7 %** от утвержденных годовых назначений (**1 558 719** тыс. руб.),
- Профицит бюджета **44 782** тыс.руб.

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Доходы | План 1 518 677 т.руб. |
| Фактически | 351 176 тыс. руб. |

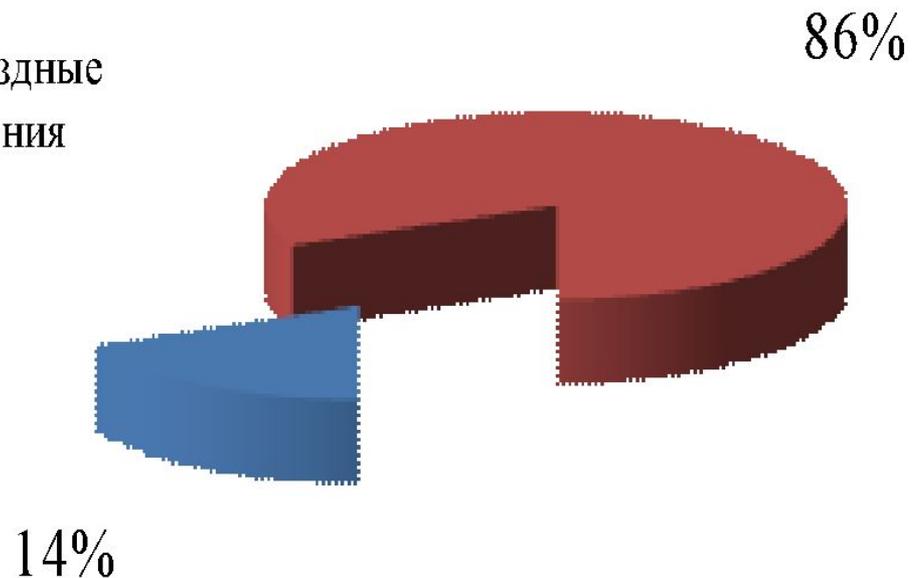
| | |
|-------------------|------------------------------|
| Расходы | План 1 558 719 т.руб. |
| Фактически | 306 394 тыс. руб. |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Дефицит | 40 042 тыс.руб. |
| Профицит | 44 782 тыс. руб. |

Структура доходов в 1 квартале 2019 года

■ Налоговые и
неналоговые

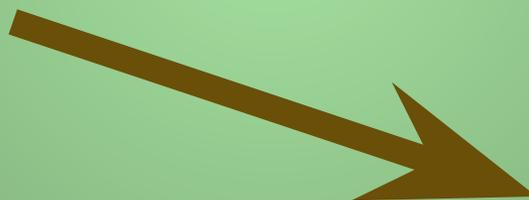
■ Безвозмездные
поступления



Налоговые и неналоговые ДОХОДЫ

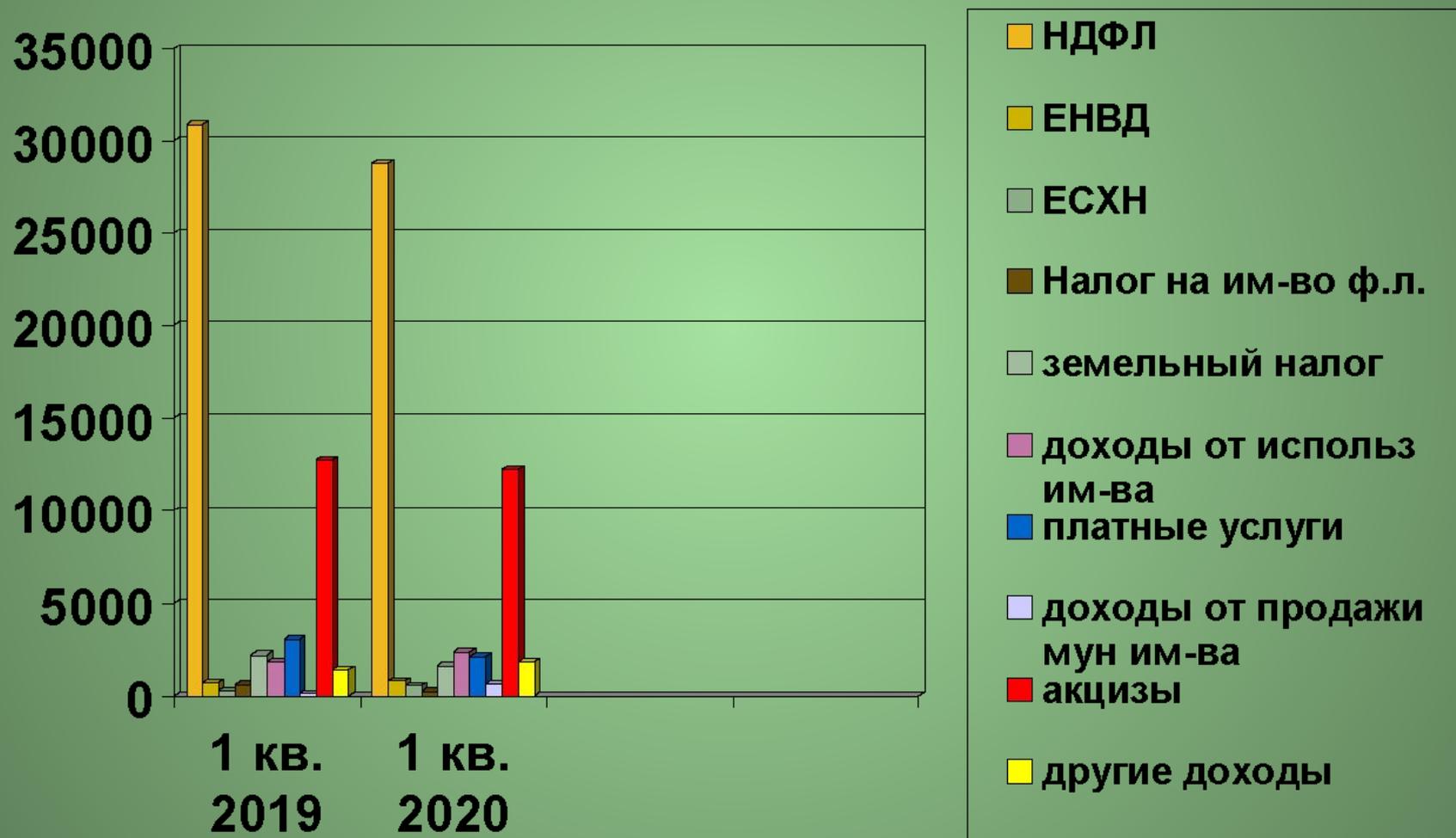
1 квартал
2019 г.
53 666
тыс. руб.

Снижение
2 723 тыс.
руб.

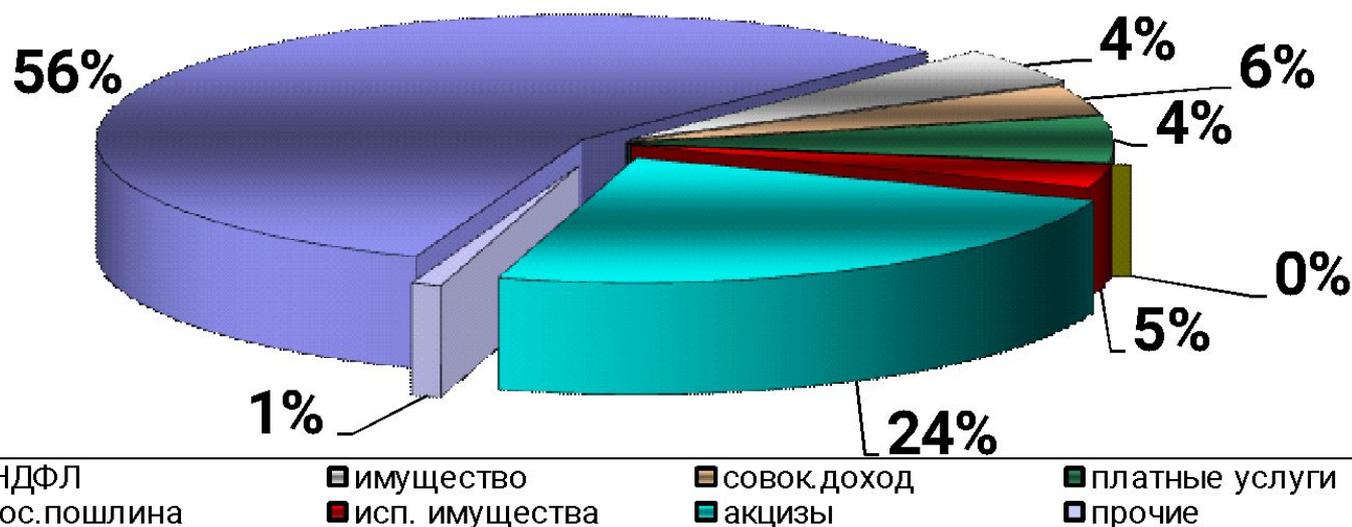


1
квартал
2020 г.
50 943
тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых поступлений доходов бюджета МО Красноуфимский округ за 1 квартал 2019 г. по сравнению с 1 кварталом 2018 года



Структура налоговых и неналоговых доходов



Информация по поступлению доходов в бюджет района по основным налоговым плательщикам за 1 квартал 2020 год

по основному доходному источнику (НДФЛ)



Межведомственная комиссия

| | |
|--|---|
| <p>Приглашено</p> | <p>9 налогоплательщиков</p> |
| <p>Заслушано</p> | <p>4 налогоплательщиков</p> |
| <p>Погашено задолженности во все уровни бюджета</p> | <p>65 тыс.рублей</p> |

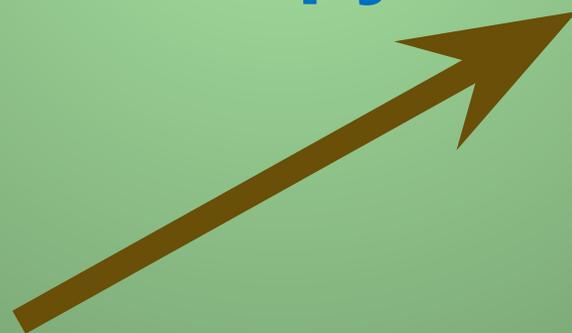
Изменение доходов

| Виды доходов | 1 квартал 2019 года | 1 квартал 2020 года | Отклонение |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб. | 53 666 | 50 943 | -2 723 |
| Безвозмездные перечисления, тыс.руб. | 238 123 | 301 075 | + 62 952 |

Доходная часть бюджета 1 квартал 2019 и 2020 г.г.

1
квартал
2019 г.
291 789
тыс.руб.

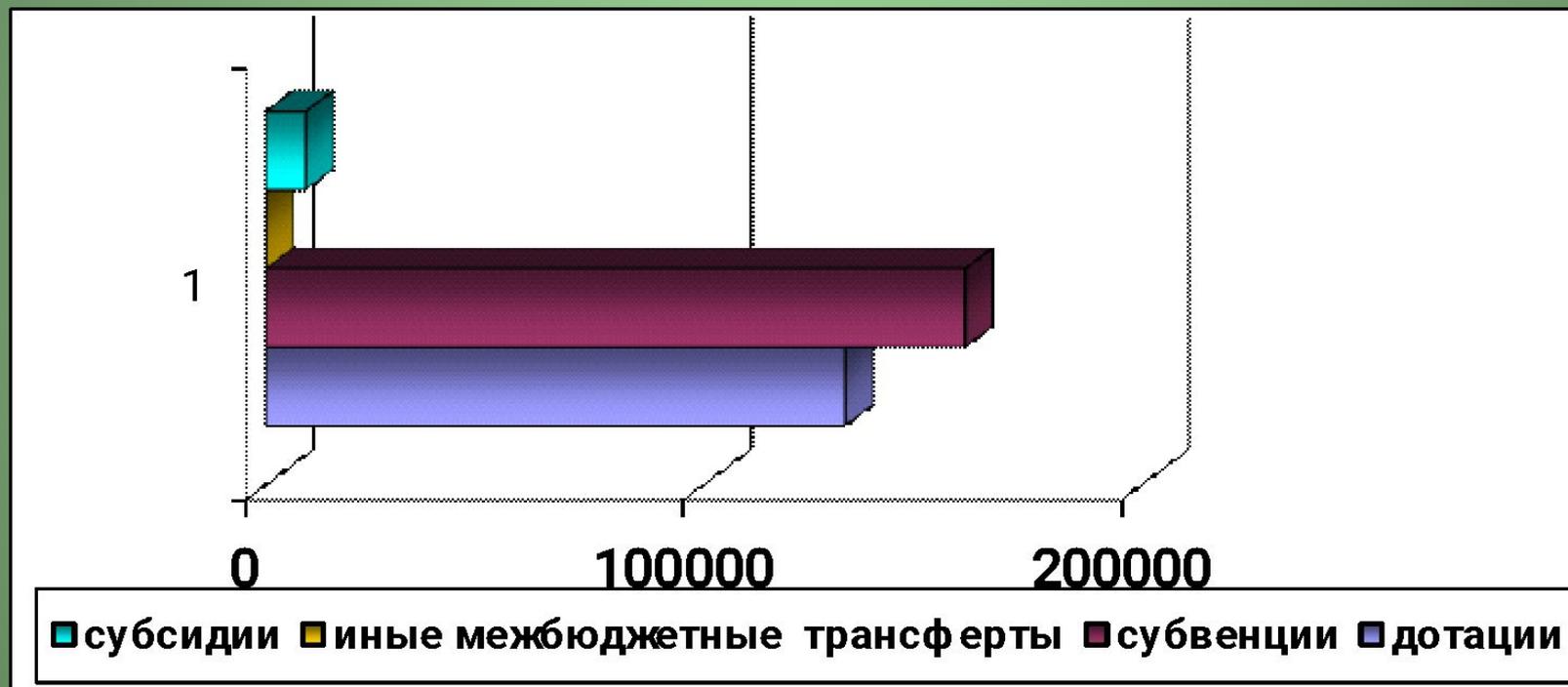
Рост
59 387
тыс.руб.



1
квартал
2019 г.
351 176
тыс.руб.

Структура бюджета МО Красноуфимский округ по доходам за 1 квартал 2019 г. в тыс.руб.

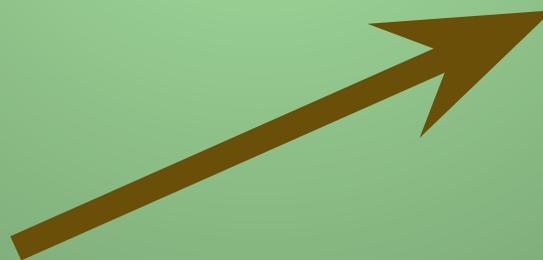
Структура безвозмездных перечислений



Дотации

1
квартал
2019 г.
38 466
тыс. руб.

Рост
93 855
тыс.руб.



1
квартал
2020 г.
132 321
тыс.руб.

Субсидии, субвенции

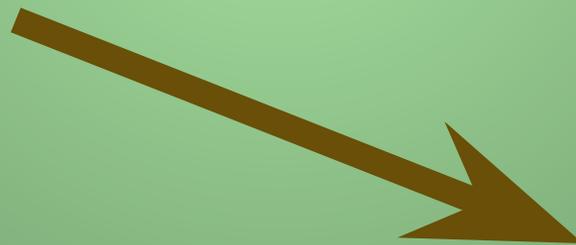
Снижение

34 713

тыс.руб.

1
квартал
2019 г.
203 451
тыс. руб.

1
квартал
2020 г.
168 738
тыс.
руб.



Расходы

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| План | 1 558 719 тыс. руб. |
| Исполнено | 306 394 тыс. руб. |
| % исполнения | 20 % |

Расходы

1 квартал 2019-2020 г.г.

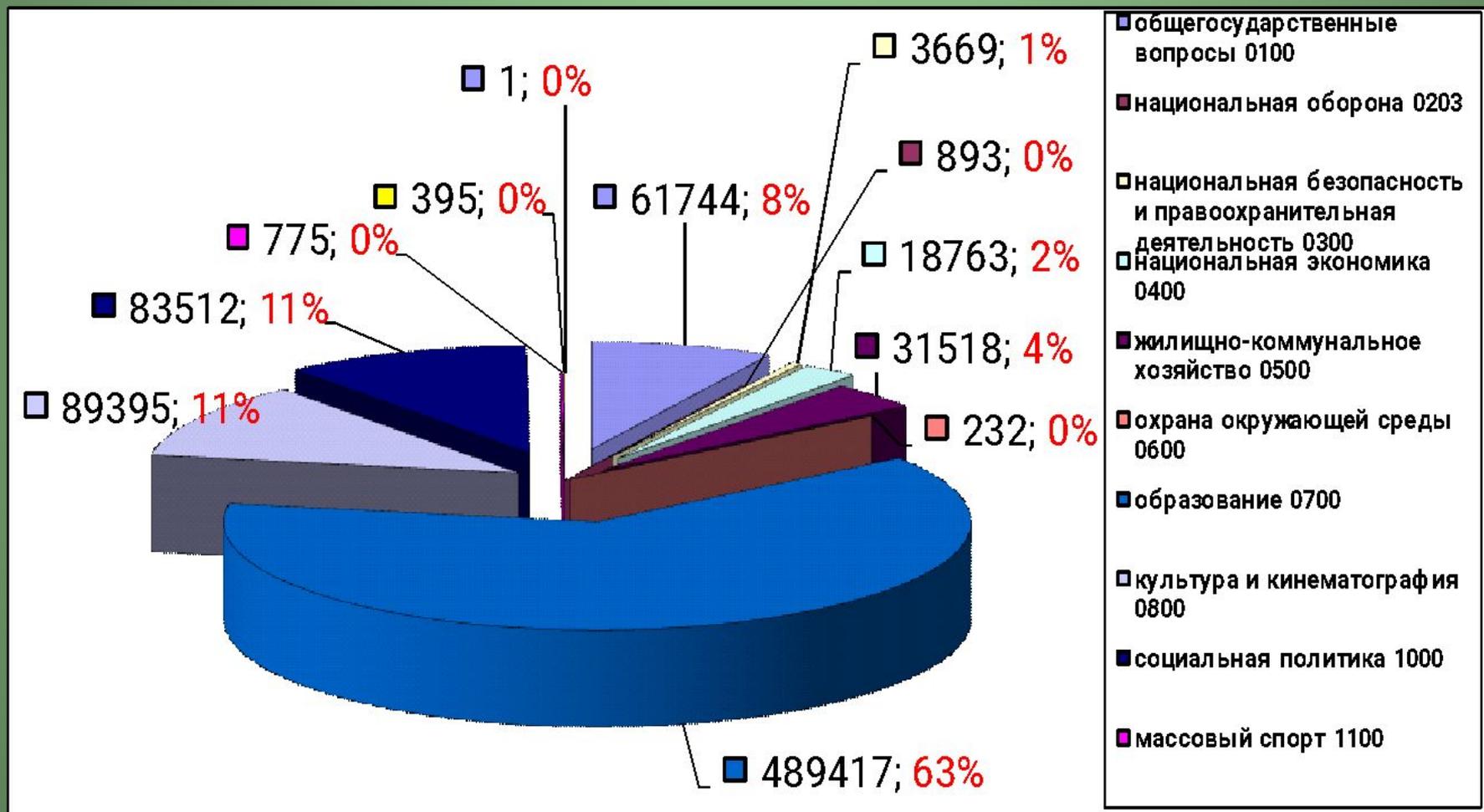
1
квартал
2019 г.
225 963
тыс.руб.

Рост
80 431
тыс.
руб.

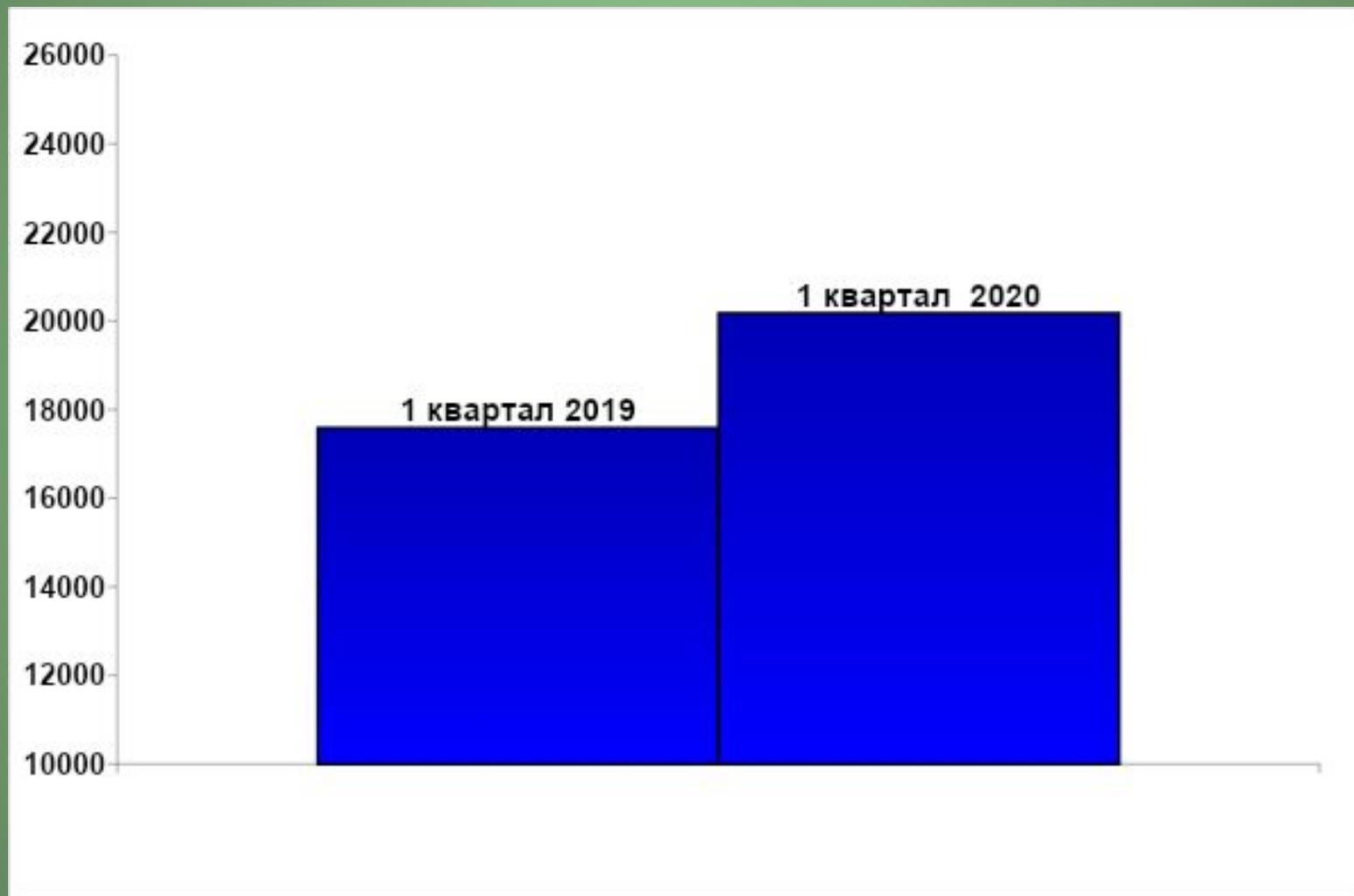


1
квартал
2020 г.
306 394
тыс.руб.

Структура бюджета МО Красноуфимский округ по расходам за 1 квартал 2020 г. в тыс.руб.



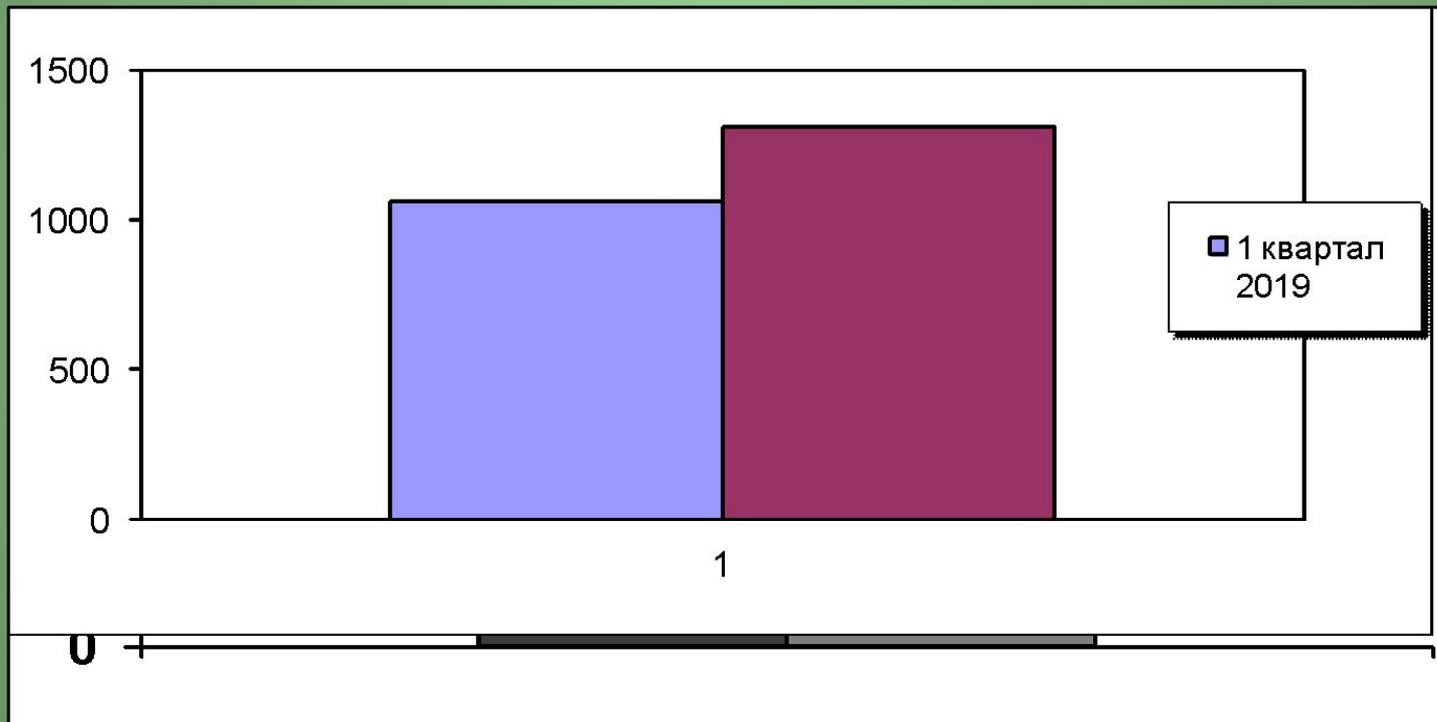
«Общегосударственные вопросы»



«Национальная оборона»



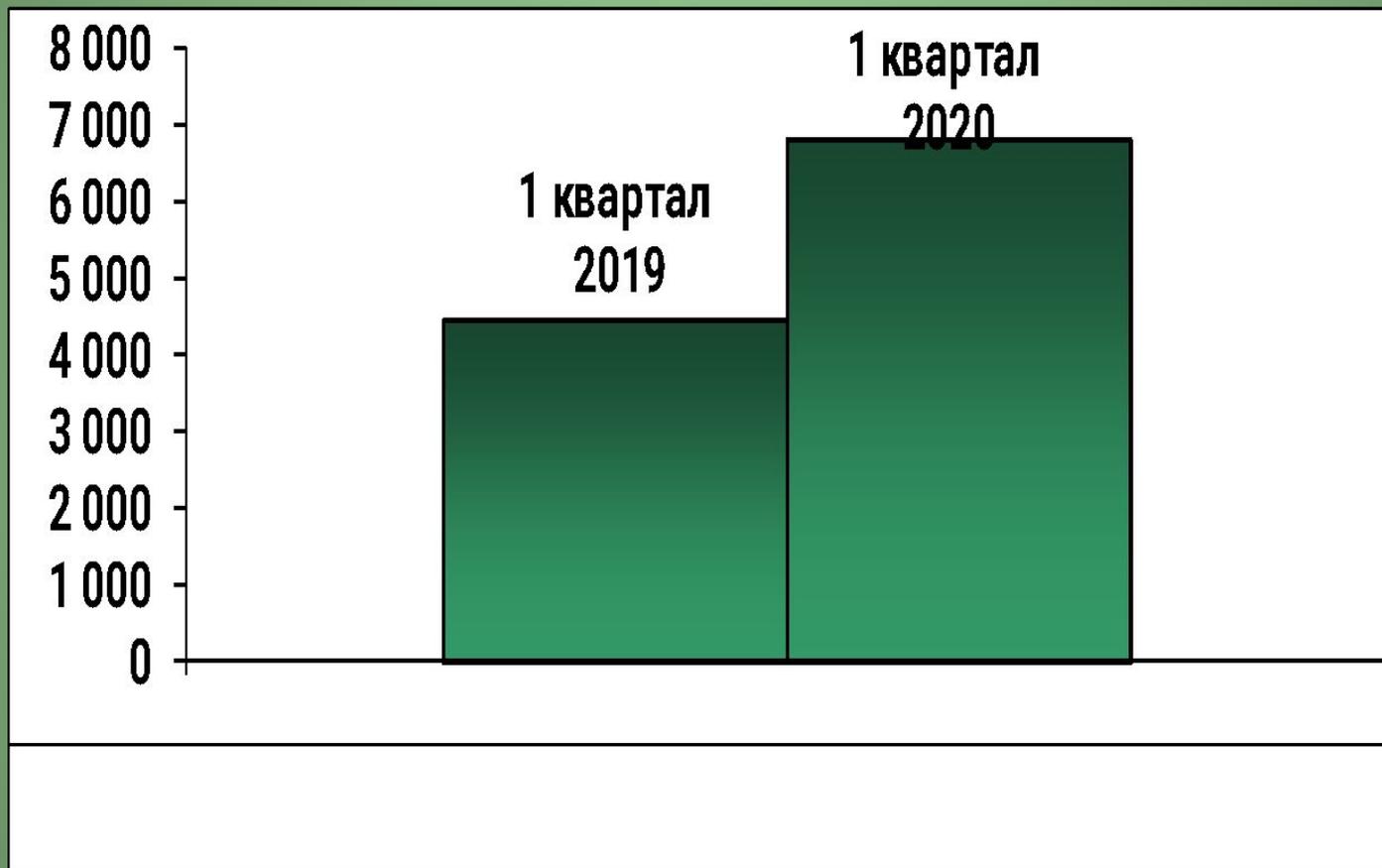
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

| Наименование | Утверждено в 2020 г. тыс.руб. | Исполнено за 1 кв. 2020 г., тыс. руб. | % исполне ния |
|--|--|--|------------------------------|
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 7 467 | 1 210 | 16 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 7 429 | 102 | 1 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 349 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 15 245 | 1 312 | 9 |

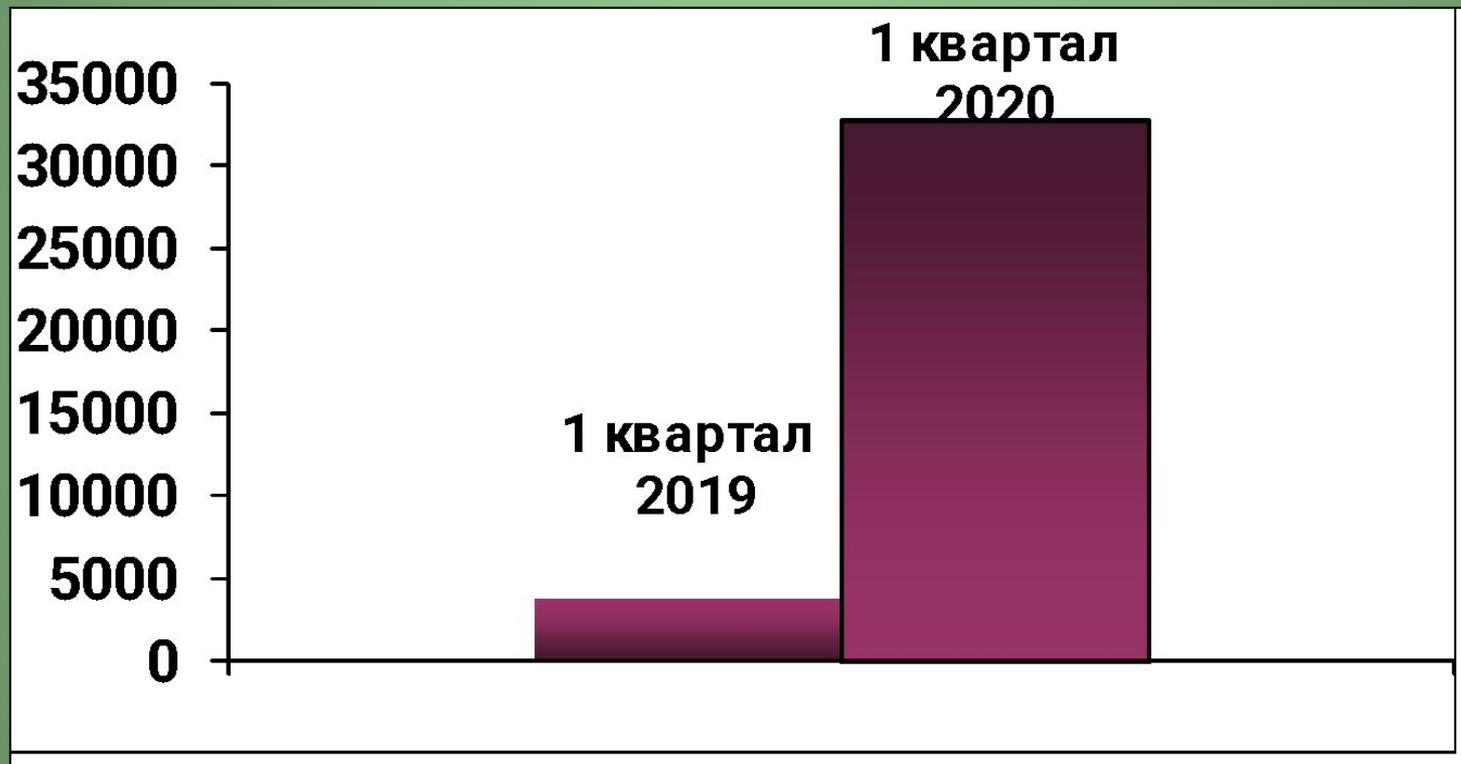
«Национальная экономика»



Национальная экономика

| Наименование | Утверждено на 2020 год, тыс.руб. | Исполнено 1 квартал 2020 г., тыс.руб. | % испол- нения |
|--|---|--|---------------------------|
| Сельское хозяйство и рыболовство | 670 | 0 | 0 |
| Водное хозяйство | 11 145 | 675 | 6 |
| Транспорт | 498 | 122 | 25 |
| Дорожное хозяйство (дорожный фонд) | 91 841 | 4 757 | 5 |
| Связь и информатика | 70 | 17 | 24 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 4 050 | 1 233 | 30 |
| ИТОГО | 108 274 | 6 804 | 6 |

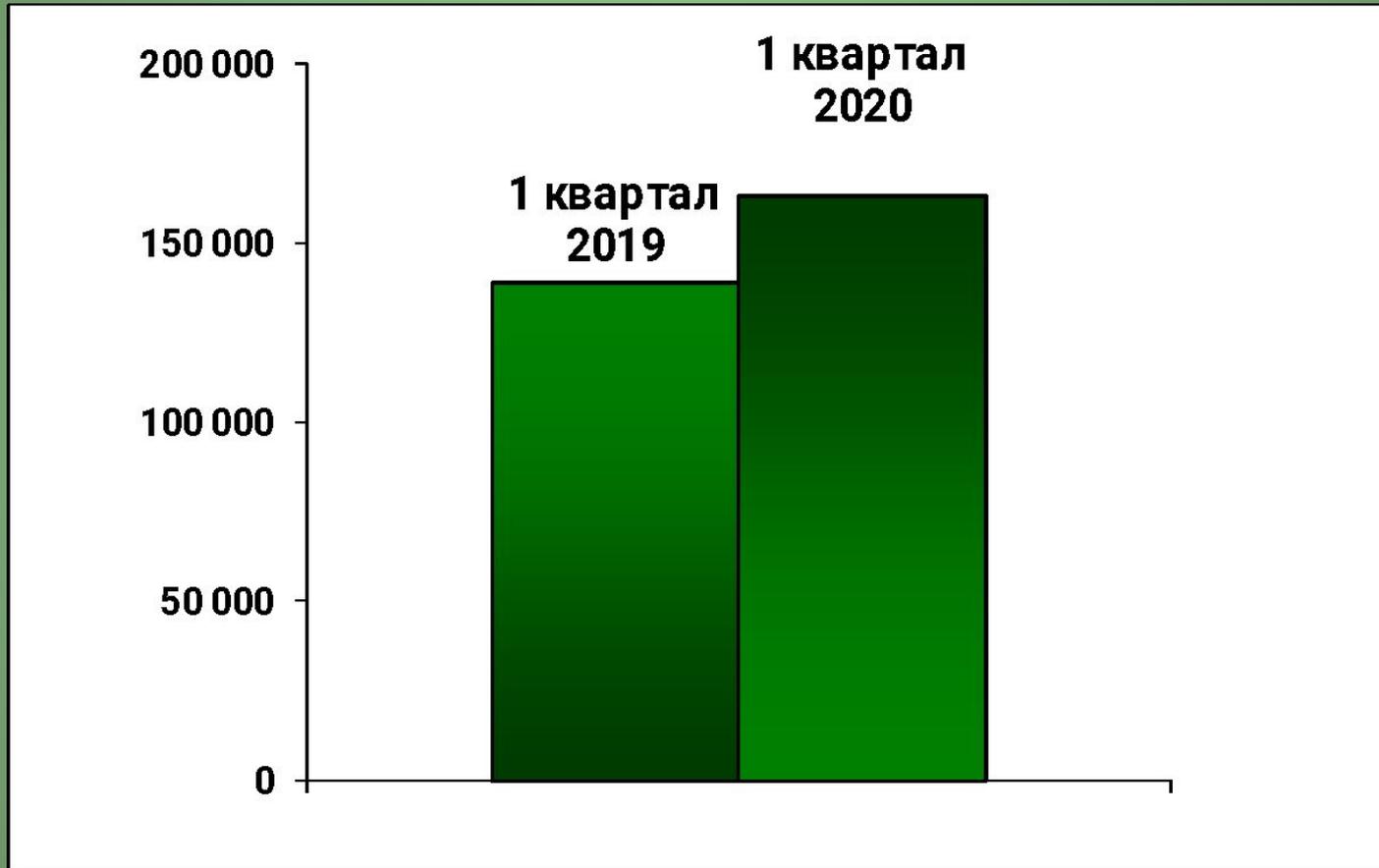
«Жилищно-коммунальное хозяйство»



Жилищно-коммунальное ХОЗЯЙСТВО

| Наименование | Утверждено в 2020 г., тыс.руб. | Исполнено 1 квартал 2020г., тыс. руб. | % исполнени я |
|--|---|--|------------------------------|
| Жилищное хозяйство | 1 539 | 134 | 9 |
| Коммунальное хозяйство | 118 740 | 24 778 | 21 |
| Благоустройство | 56 164 | 7 872 | 14 |
| Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 265 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 176 708 | 32 784 | 19 |

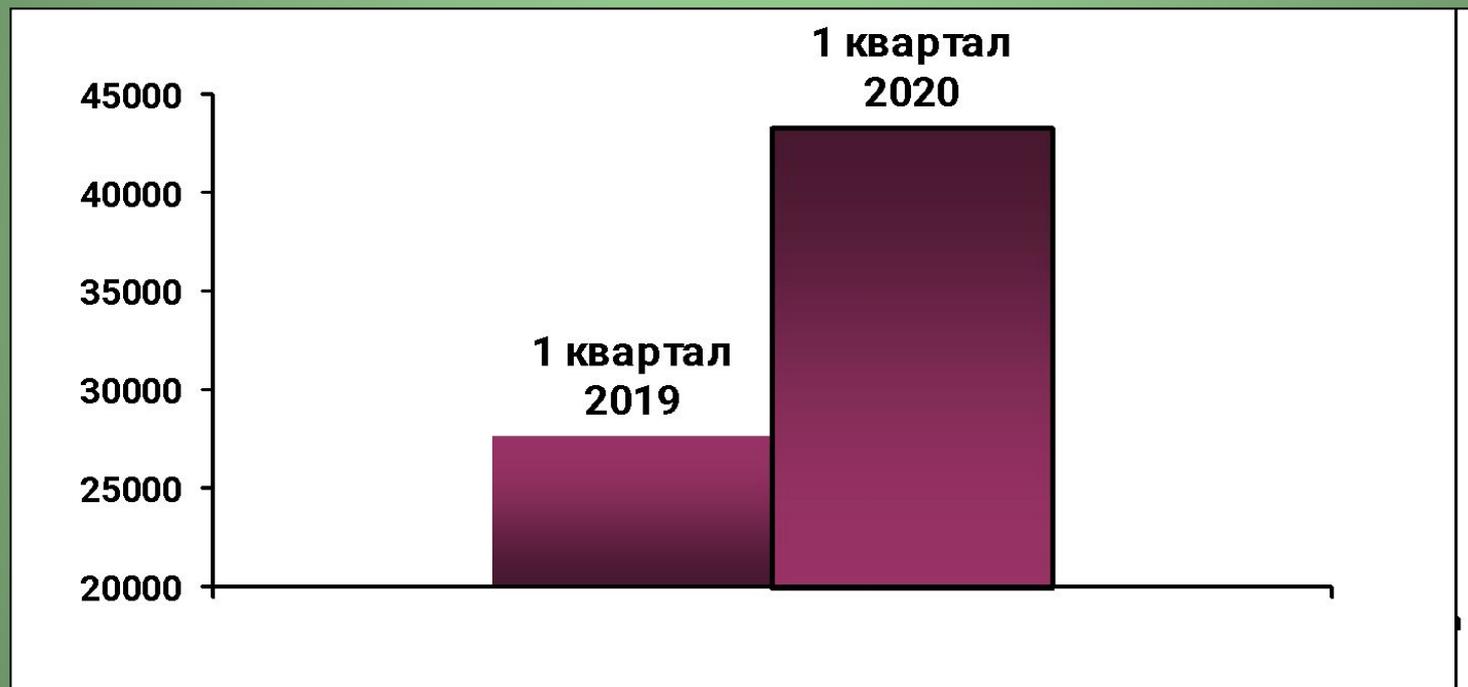
«Образование»



«Образование»

| Направления расходования бюджетных средств | Утверждено на год тыс.руб. | Исполнено за 1 кв. 2020 г. тыс.руб. | % исполнения |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Детские дошкольные учреждения | 231 162 | 50 625 | 22 |
| Общеобразовательные школы | 529 212 | 100 033 | 19 |
| Дополнительное образование | 36 536 | 9446 | 26 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 28 370 | 911 | 3 |
| Прочие расходы в области образования | 15 305 | 2 168 | 14 |
| ИТОГО | 840 587 | 163 183 | 19 |

«Культура»



Культура

| Наименование | Утверждено на 2020 год, тыс.руб. | Исполнено за 1 квартал 2020 г. тыс. руб. | % исполнения |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Дома культуры, клубы | 106 894 | 32 665 | 30 |
| Библиотеки | 29 706 | 8 822 | 29 |
| Народные коллективы | 6 362 | 1 652 | 26 |
| Другие вопросы в области культуры | 1 581 | 197 | 12 |
| ИТОГО | 144 543 | 43 336 | 30 |

«Социальная политика»



«Социальная политика»

| Наименование показателя | План тыс. руб. | Факт, тыс.руб. | % |
|--|-------------------|-------------------|-----------|
| Пенсионное обеспечение | 10 169 | 1 665 | 16 |
| Социальное обеспечение населения | 100 789 | 35 610 | 35 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 5 755 | 966 | 17 |
| ИТОГО | 116 713 | 38 241 | 33 |

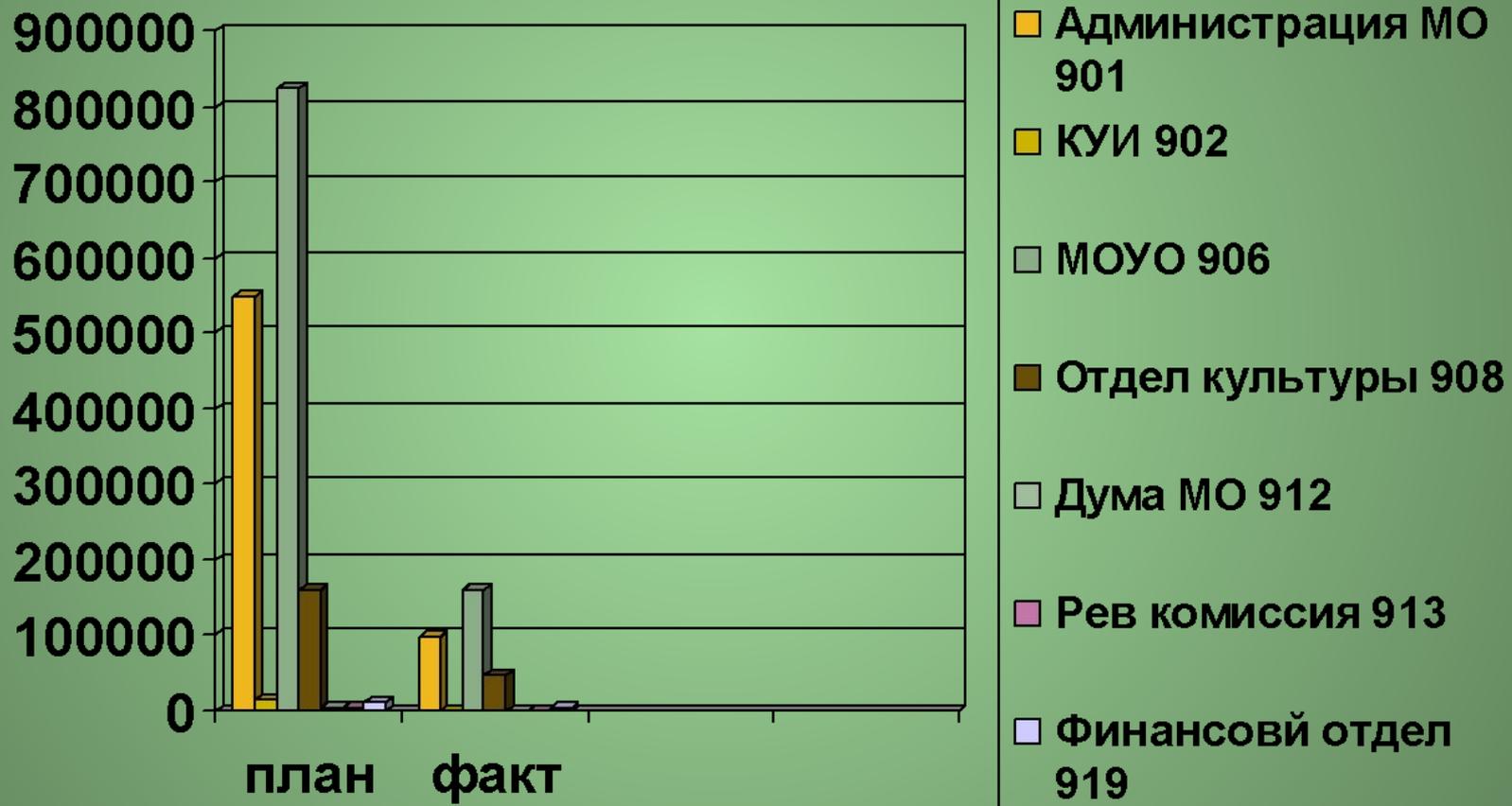
Массовый спорт

| Наименование показателя | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % |
|---|----------------|----------------|----|
| Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | 1 597 | 237 | 15 |

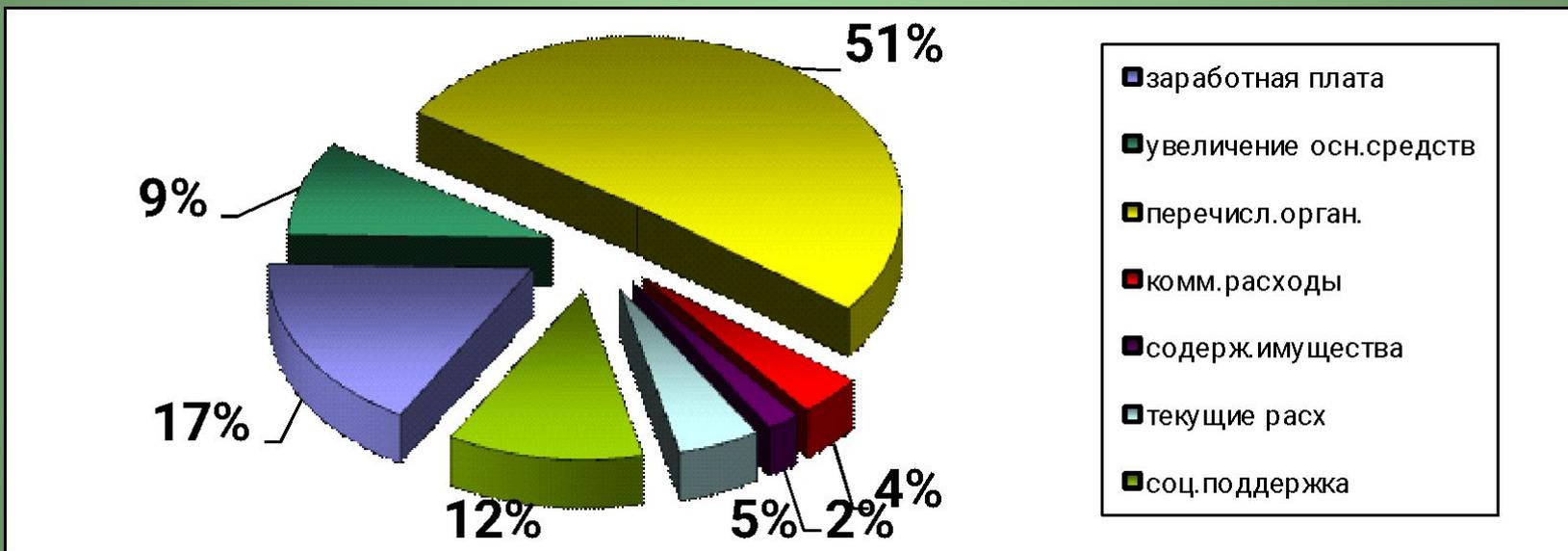
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

| Наименование показателя | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % |
|---|----------------|----------------|----|
| Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов муниципальной власти МО Красноуфимский округ и иной официальной информации | 532 | 78 | 15 |

Исполнение бюджета по расходам по главным распорядителям за 1 квартал 2020 г., в тыс.руб.



Экономическая структура



Муниципальные программы

| Наименование муниципальной программы | Исполнено о тыс.руб. |
|--|----------------------------|
| 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 2024 года | 1 021 |
| 2. Развитие системы образования в МО Красноуфимский округ до 2024 года | 159 472 |
| 3. Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2024 года | 46 837 |
| 4. Градостроительное планирование территорий МО Красноуфимский округ на период до 2024 года" | 1 171 |
| 5. Развитие физической культуры и спорта в МО Красноуфимский округ на 2019-2024 годы" | 237 |
| 6. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в сфере АПК, коллективного садоводства в МО Красноуфимский округ до 2024 год | 0 |

Муниципальные программы

| Наименование муниципальной программы | Исполнено о тыс.руб. |
|---|----------------------------|
| 7. Обеспечение безопасности на территории МО Красноуфимский округ до 2024 года | 1 062 |
| 8. Совершенствование муниципального управления в МО Красноуфимский округ до 2024 года | 15 866 |
| 9. Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2024 года | 72 896 |
| 10. Управление муниципальными финансами МО Красноуфимский округ до 2024 года | 1 521 |
| 11. Комплексное развитие сельских территорий Муниципального образования Красноуфимский округ до 2024 года | 2 932 |
| 12. Социальная поддержка и благополучие населения МО Красноуфимский округ до 2024 год | 133 |

Муниципальные программы

| Наименование муниципальной программы | Исполнено о тыс.руб. |
|--|----------------------------|
| 13. Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы | 171 |
| 14. Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в МО Красноуфимский округ на 2019- 2024 годы | 211 |
| Итого | 303 529 |

Муниципальный долг МО Красноуфимский округ

тыс.руб.

| Наименование | Привлечение заемных средств в 2020 г. | Погашение долга в 2020 гг. | Объем долга на 01.01.2020 | Объем долга на 01.01.2021 |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Бюджетный кредит | 0,0 | 0,0 | 400,6 | 200,3 |
| Муниципальная гарантия | Выдано МГ в 2020 г | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 35 000,0 | | | |

Обслуживание муниципального долга

| Наименование показателя | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % |
|--|-----------------|-----------------|----|
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 0,4 | 0,07 | 16 |

Спасибо за внимание !

*Презентация разработана Финансовым отделом
администрации МО Красноуфимский округ*

| | |
|---|--|
| Начальник финансового отдела | Марюхина Светлана Михайловна |
| Заместитель начальника финансового отдела | Щербакова Ирина Васильевна |
| Адрес: | г. Красноуфимск , ул. Советская 5, каб. 216 |
| Контактные телефоны: Начальника: Заместителя начальника: Факс: | 34394-7-59-85 34394-7-60-87 34394-7-58-87 |
| Адрес электронной почты: | Finotd-krufokr@mail.ru |
| Режим работы: | Понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 Пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 Суббота, воскресенье – выходной день |