



Управление финансов МР «Печора»



Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования
городского поселения «Печора»
за 2019 год





Бюджет для граждан



Уважаемые жители городского поселения «Печора»!



Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными положениями проекта решения Совета городского поселения «Печора» об исполнении бюджета муниципального образования городского поселения «Печора» за 2019 год в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей.

Документ содержит описание объемов исполнения доходов и расходов бюджета, их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направленных на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культуры и в других сферах в 2019 году.

*С уважением, глава городского поселения «Печора» -
председателя Совета поселения – А.И.Шабанов*



Общая характеристика городского поселения «Печора»



Административным центром муниципального образования на территории муниципального района Печора является город республиканского значения **Печора**. Дата образования района – 11 марта 1941 года, города Печора – 18 января 1949 года. Общая площадь МР «Печора» – 28,9 тыс. кв. км. Муниципальный район «Печора» расположен в северо-восточной части Республики Коми. Население города Печора составляет – **38 784** человек.

Основные виды экономической деятельности – производство, передача и распределение электроэнергии, добыча нефти и газа, нерудных строительных материалов. Обрабатывающие виды деятельности представлены предприятиями по переработке древесины, производству железобетонных конструкций, изделий легкой промышленности, производству пищевых продуктов.

Город Печора расположен на пересечении железнодорожного и водного путей, здесь находятся предприятия железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта, что может привлечь потенциальных инвесторов.

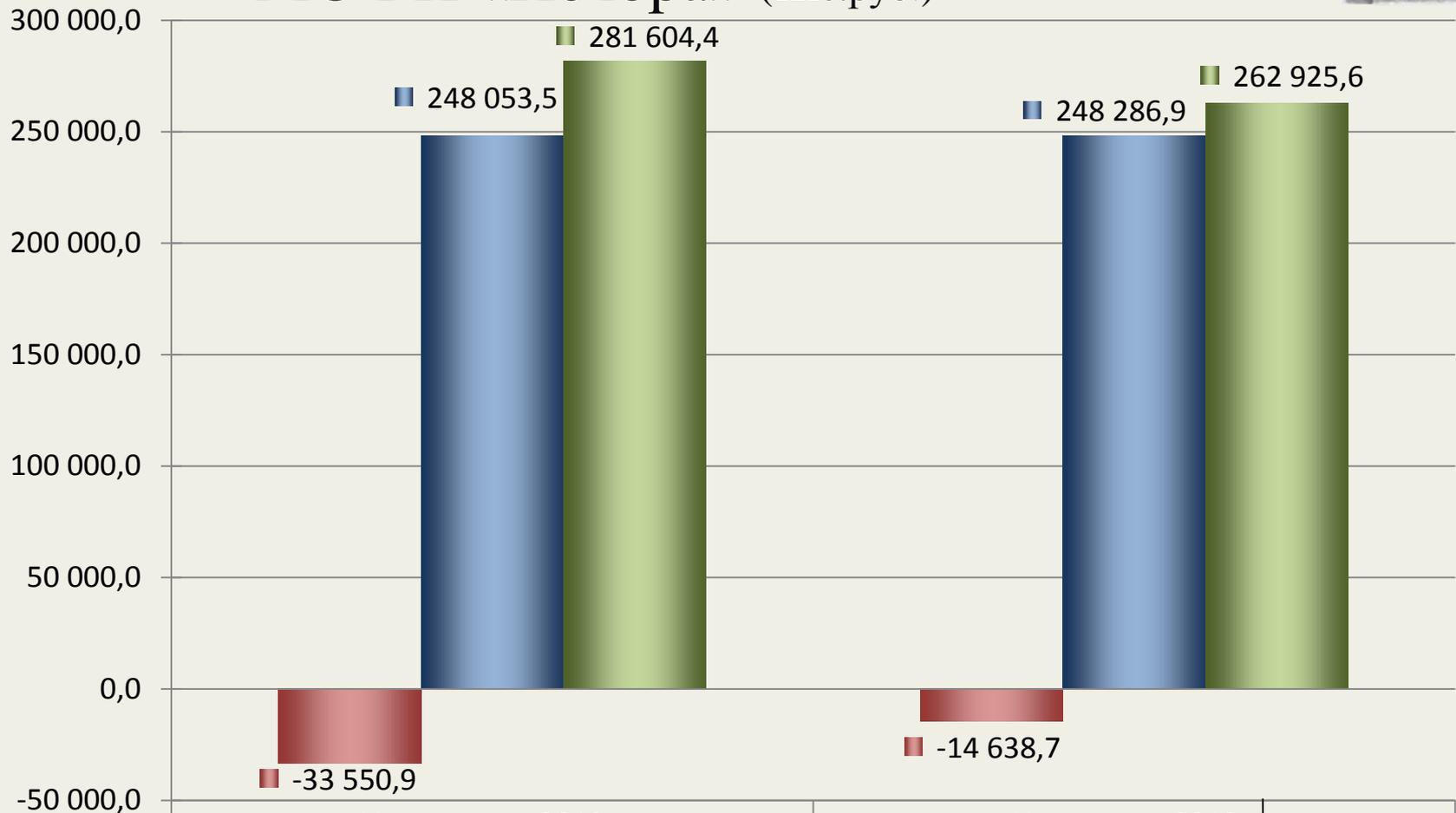
Общее количество, финансируемых из бюджета муниципального образования городского поселения «Печора», учреждений 4, из них по отраслям :

«**Общегосударственные вопросы**» 1 учреждение: Совет ГП «Печора»

«**Культура**» 3 учреждения, в том числе: МБУ «Печорский историко-краеведческий музей», МБУ «Досуг», МАУ «Кинотеатр».



Основные показатели исполнения бюджета МО ГП «Печора» (тыс.руб.)



	Утверждено 2019г.	Исполнено 2019г.	% исполнения
■ Дефицит/Профицит	-33 550,9	-14 638,7	43,6%
■ Доходы	248 053,5	248 286,9	100,1%
■ Расходы	281 604,4	262 925,6	93,4%

При планируемом дефиците в сумме 33 550,9 тыс. руб. бюджет поселения в 2019 году исполнен с дефицитом в сумме 14 638,7 тыс. руб.



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»



Всего поступило доходов
248 286,9 тыс.руб.
(100,1% от запланированных)

Безвозмездные
поступления
96 794,5 тыс.руб.

- дотации 1 214,6 тыс.руб.;
- субсидии 95 574,9 тыс.руб.;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций 5,0 тыс.руб.

Неналоговые
доходы
**7 550,9
тыс.руб.**

- арендная плата за землю 4 475,6 тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества 212,4 тыс.руб.;
- прочие поступления от использования имущества 1 088,6 тыс.руб.;
- компенсация затрат государства 4,3 тыс.руб.;
- доходы от продажи земельных участков 1 050,5 тыс.руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 719,5 тыс.руб.

Налоговые доходы
143 941,5 тыс.руб.

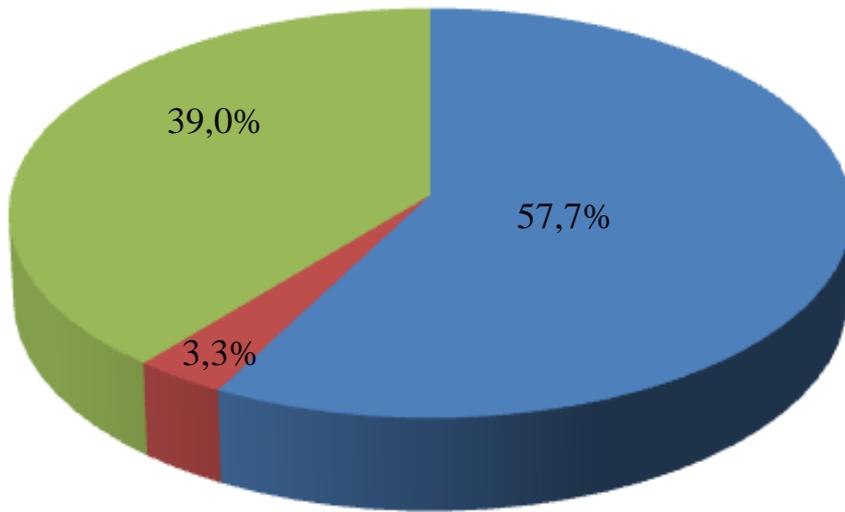
- НДФЛ 107 636,6 тыс.руб.;
- акцизы по подакцизным товарам 1 423,4 тыс.руб.;
- единый сельскохозяйственный налог 182,7 тыс.руб.;
- налог на имущество 17 953,5 тыс.руб.;
- земельный налог 16 694,1 тыс.руб.;
- государственная пошлина 51,2 тыс.руб.



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»

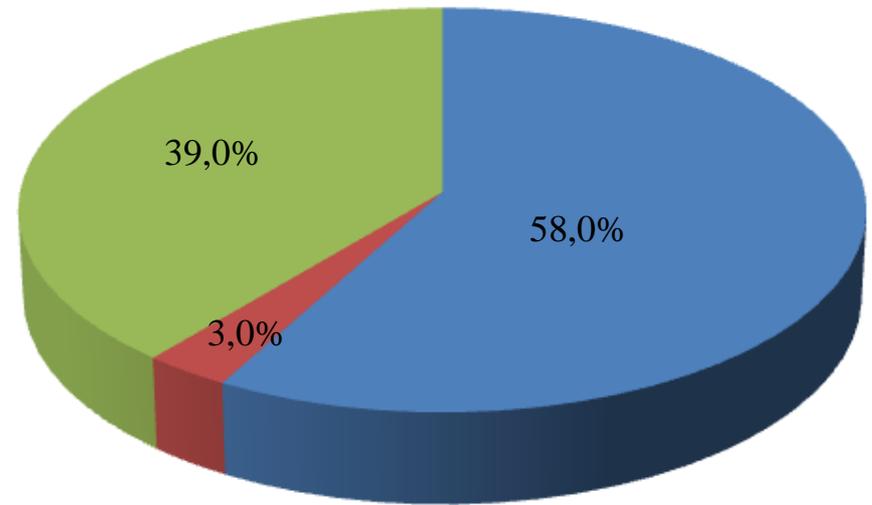


Утверждено 2019 год



- налоговые поступления 143 152,0 тыс.руб.
 - неналоговые поступления 8 107,0 тыс.руб.
 - безвозмездные поступления 96 794,5 тыс.руб.
- Всего : 248 053,5 тыс.руб.**

Исполнено 2019 год



- налоговые поступления 143 941,5 тыс.руб.
 - неналоговые поступления 7 550,9 тыс.руб.
 - безвозмездные поступления 96 794,5 тыс.руб.
- Всего : 248 286,9 тыс.руб.**



Доходы МО ГП «Печора» в разрезе видов доходов (тыс.руб.)

Наименование показателя	2017 г Исполнено	2018 г Исполнено	2019 г Утверждено	2019 г Исполнено	2019 г % исп-я
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	132 768,6	146 836,1	151 259,0	151 492,4	100,2
Налог на доходы физических лиц	98 105,6	105 840,8	106 775,0	107 636,6	100,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 167,3	1 258,1	1 443,0	1 423,4	98,6
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	183,0	182,7	99,8
Налог на имущество физических лиц	12 789,5	17 567,6	18 100,0	17 953,5	99,2
Земельный налог	13 167,0	14 329,1	16 600,0	16 694,1	100,6
Госпошлина	52,8	51,2	51,0	51,2	100,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	0,0	0,0	0,0	0,0	
Арендная плата за землю	5 339,6	5 279,2	4 836,0	4 475,6	92,5
Доходы от сдачи в аренду имущества	454,1	456,7	455,0	212,4	46,7
Прочие поступления от использования имущества	0,0	0,0	966,0	1 088,6	112,7
Доходы от компенсации затрат государства	2,5	163,8	4,0	4,3	107,5
Доходы от продажи земельных участков	817,0	455,7	1 050,0	1 050,5	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	500,8	618,0	796,0	719,5	90,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 081,5	31 621,3	96 794,5	96 794,5	100,0
Дотации	1 452,3	11 179,7	1 214,6	1 214,6	100,0
Субсидии	4 629,2	20 441,4	95 574,9	95 574,9	100,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	0,0	5,0	5,0	100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий	0,0	0,2	0,0	0,0	



Общая информация по исполнению доходов бюджета МО ГП «Печора» за 2019 год

За 2019 год доходы бюджета МО ГП «Печора» (далее – бюджет поселения) исполнены на 100,1% (утверждено – 248 053,5 тыс.руб., исполнено – 248 286,9 тыс. руб.). По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 39,1% (исполнено в 2018 году 178 457,4 тыс.руб.). В общем объеме доходов 2019 года налоговые и неналоговые доходы составили 61,0%, безвозмездные поступления – 39,0%. В сравнении с 2018 годом увеличилась доля безвозмездных поступлений (в 2018 году налоговые и неналоговые доходы – 82,3%, безвозмездные поступления – 17,7%).

По сравнению с объемом поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2018 год (146 836,1 тыс.руб.) данные доходы в 2019 году увеличились на 3,2%. Увеличение доходов обусловлено:

- увеличением налогооблагаемой базы и начислений по налогу на доходы физических лиц в связи с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, а также погашением задолженности по налогу несколькими плательщиками;
- увеличением поступлений по земельному налогу с организаций по причине погашения задолженности за 2018 год.

Основными доходными источниками бюджета поселения в структуре собственных доходов за 2019 год являлись поступления: по налогу на доходы физических лиц – 71,1%, по налогу на имущество физических лиц – 11,8%, по земельному налогу – 11,0%, по арендной плате за земли – 3,0%.

Безвозмездные поступления в бюджете поселения исполнены на 100,0% (утверждено – 96 794,5 тыс. руб., исполнено – 96 794,5 тыс. руб.), к 2018 году поступления увеличились в 3,1 раза (факт 2018 года 31 621,3 тыс. руб.). Рост к 2018 году произошел за счет увеличения поступлений в бюджет поселения в 2019 году:

- субсидии на реализацию программ формирования современной городской и доступной среды в сумме 11 476,8 тыс. руб. (факт 2018 года 6 447,8 тыс. руб.);
- субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети в сумме 70 000,0 тыс. руб. (в 2018 году субсидии не выделялись).



Исполнение бюджета по расходам (тыс.руб.)



Всего на расходы направлено: **262 925,6** тыс. руб., в том числе на:

прочие расходы:
12 408,1 тыс. руб.

социальную сферу:
48 198,1 тыс. руб.

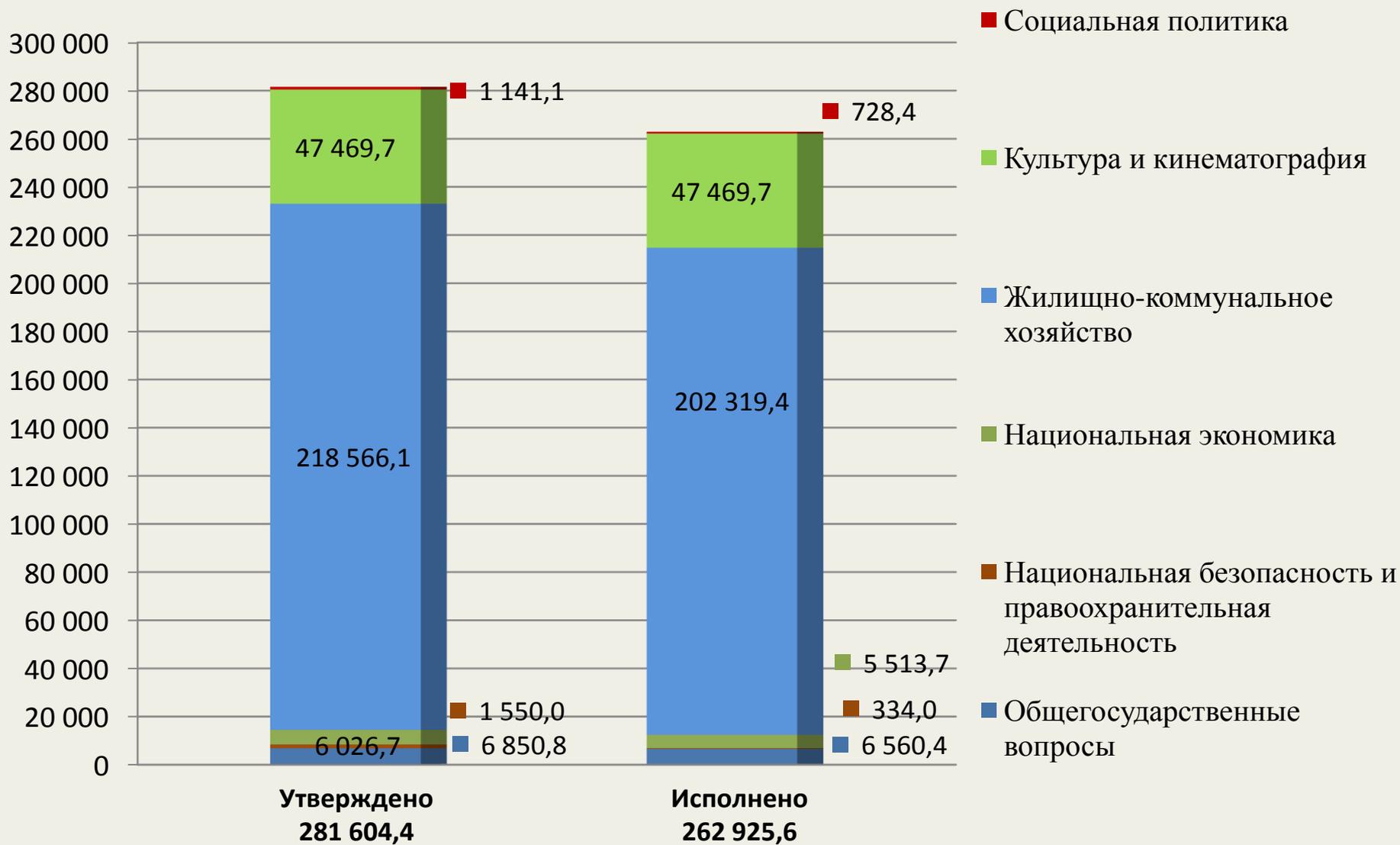
ЖКХ:
202 319,4 тыс. руб.



Доля расходов на ЖКХ составляет 77,0 %, на социальную сферу 18,3 %, на другие расходы 4,7 % .



Расходы в разрезе отраслей (тыс.руб.)





Структура расходов в разрезе отраслей



тыс.руб.

Наименование отрасли	2017 г Исполнение	2018г План	2019г План	2019г Исполнение	2019 г % исполн
Общегосударственные вопросы	2 097,0	4 546,1	6 850,8	6 560,4	95,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 089,0	2 055,0	1 550,0	334,0	21,5
Национальная экономика	2 514,1	7 300,1	6 026,7	5 513,7	91,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	93 740,3	126 798,1	218 566,1	202 319,4	92,6
Культура и кинематография	41 100,8	48 917,1	47 469,7	47 469,7	100,0
Социальная политика	920,9	1 450,9	1 141,1	728,4	62,8
Физическая культура и спорт	0,0	1 042,2	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:	141 462,1	192 109,5	281 604,4	262 925,6	93,4



Причины невыполнения плана по доходам и расходам



Доходы, по которым отклонение составляет 10 % и более:

- доходы от сдачи в аренду имущества (исполнение 46,7%) - неисполнение плана связано с несвоевременной уплатой и, соответственно, наличием задолженности по арендным платежам;
- прочие поступления от использования имущества (исполнение 112,7%) – план перевыполнен в связи с заключением новых договоров на право размещения нестационарного торгового объекта в конце 2019 года.

Расходы, по которым отклонение составляет 10 % и более:

национальная безопасность и правоохранительная деятельность раздел 0300 – исполнен на 21,5 % , в том числе :

- обеспечение пожарной безопасности– оплата произведена по «факту» на основании актов выполненных работ. Кредиторской задолженности нет.

социальное политика 1000 – исполнен на 63,8 % , в том числе:

- социальное обеспечение населения – выплаты в рамках муниципальной программы «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора» годы» производилась на основании заявок организаций, предоставляющих социальные услуги населению. Кредиторской задолженности нет.



Муниципальная программа «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора» на 2019 – 2021 годы



Цель: «Предоставление социальной помощи отдельной категории граждан»

Задачи: Выдача гражданам, проживающим в неблагоустроенном жилье, талонов на помывку в бане со скидкой 50%, выдача талонов на бесплатные помывки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, выдача талонов на проезд в общественном транспорте женщинам, состоящим на учете по беременности и родам; подписка периодических печатных изданий для ветеранов Великой Отечественной войны и другой льготной категории граждан

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	% исполн.
Муниципальная программа «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора» на 2019-2021 годы	400,0	201,4	50,4

«Подписка периодических печатных изданий для ветеранов Великой Отечественной войны»



Оформлена подписка газеты «Печорское время»
180,5 тыс. руб.

«Выдача талонов на проезд в общественном транспорте женщинам, состоящим на учете по беременности и родам»



Проезд беременных женщин (1442 талонов) **20,9** тыс.руб.



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора»



Цель: Повышение уровня благоустройства и качества городской среды городского поселения «Печора»

Задачи: обеспечение создания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения «Печора»; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Печора».

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского поселения «Печора»



На благоустройство парка культуры и отдыха имени В.Дубинина направлено **3 718,7 тыс. руб.**
На благоустройство парка Победы направлено **9 033,3 тыс. руб.**



На благоустройство прилегающей территории и ремонт бюста В. Дубинина в рамках проекта «Народный бюджет» направлено **805,0 тыс. руб.**



На реализацию мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети направлено **73 684,2 тыс. руб.**



Программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»



Цель: Повышение качества жизни населения, проживающего на территории муниципального района, путем развития жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры

Задачи: обеспечение населения муниципального района качественными и доступными жилищными и коммунальными услугами; обеспечение новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой, повышение доступности жилья; развитие дорожного хозяйства и обеспечение потребностей населения муниципального района в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном и водном видах транспорта; сдерживание роста задолженности потребителей (население) жилищно-коммунальных услуг перед организациями жилищно-коммунального комплекса;
- повышение эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы

Ответственный исполнитель: *Отдел ЖКХ администрации МР «Печора»*

Финансирование программы в разрезе подпрограмм и в целом, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»	4 887,7	4 190,7	85,7
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»	300,0	299,0	99,7
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт»	3 087,7	2 610,7	84,6
Подпрограмма «Улучшение состояния территорий МО МР "Печора»	1 500,0	1 281,0	85,4



Программа «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора»



Основные мероприятия подпрограммы
«Улучшение состояния территорий МО МР
«Печора»



1 281,0 тыс. руб. направлено
на отлов и содержание
бездзорных животных

Основные мероприятия подпрограммы
«Дорожное хозяйство и транспорт»



2 610,7 тыс. руб. на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Основные мероприятия подпрограммы
«Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства
на территории МО МР «Печора»



299,0 тыс. руб., на кадастровый учет земель,
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»



Цель: Развитие культурного и туристского потенциала МО МР «Печора»

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Печора»;

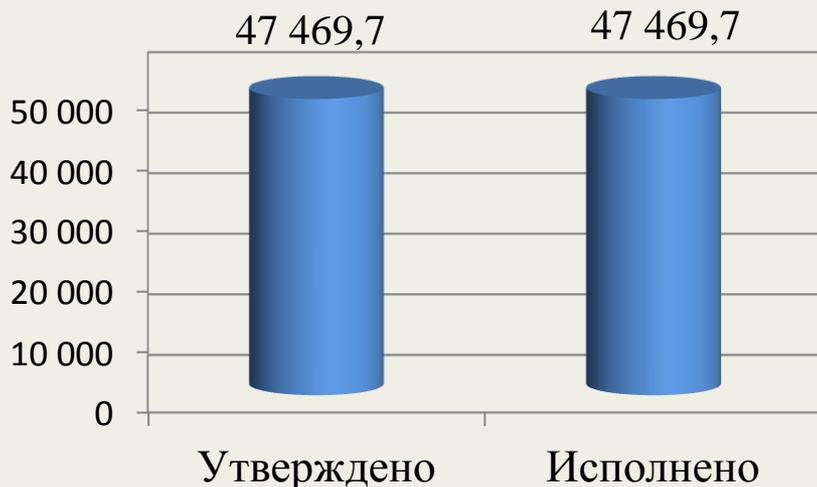
Задача 2. Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Печора»;

Задача 3. Развитие приоритетных видов туризма, повышение конкурентоспособности туристских услуг за счет улучшения качества обслуживания туристов в МО МР «Печора»;

Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма муниципального района «Печора»

Финансирование программы в разрезе подпрограмм и в целом, тыс. рублей



47 469,7 тыс. руб. направлены на муниципальное задание 3 учреждений: МБУ «ПИКМ»; МБУ «ГО Досуг»; МАУ «Кинотеатр»



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории МО МР «Печора»



На муниципальное задание МБУ «Печорский историко-краеведческий музей» **14 625,0 тыс. руб.**



На муниципальное задание МБУ «Досуг» **20 214,5 тыс. руб.**



На муниципальное задание МАУ «Кинотеатр» **12 530,2 тыс. руб.**



100,0 тыс. руб. на разработку проектно – сметной документации на ремонт крыши МБУ ГО «Досуг».



Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения МО МР «Печора»



Цель: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МР «Печора»

Задачи: Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Ответственный исполнитель: *Администрация МР «Печора»*

Финансирование программы в целом, тыс. рублей



918,6 тыс. руб. ремонт светофорных объектов



566,7 тыс. руб., на замену дорожных знаков

Непрограммные направления деятельности

Всего направлено **121 810,3** тыс. руб. в том числе:



561,5 тыс. руб. на содержание Совета ГП «Печора»



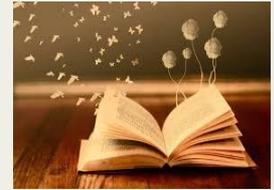
1 570,1 тыс. руб. Обеспечение проведения выборов и референдумов



2 310,0 тыс. руб. на оплату административных штрафов; испол.листов



218,8 тыс. руб. на оплату взносов за участие в союзах; приобретение сувенирной продукции (сборник стихов о Печорском крае)



1 900,0 тыс. руб. на приобретение трактора колесного универсального с навесным оборудованием



334,0 тыс. руб., на обслуживание и содержание пожарных гидрантов; приобретение пожигидрантов



104,0 тыс. руб. на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, разработка проекта планировки и проекта межевания территории

341,4 тыс. руб. на возмещение затрат организаций на погребение умерших не имеющих родственников





Непрограммные направления деятельности

На благоустройство направлено **114 470,5** тыс. руб., в том числе:



10 024,1 тыс. руб. на уличное освещение (эл/энергия; кап. ремонт и содержание сетей уличного освещения)



57,2 тыс. руб. на озеленение



9 681,4 тыс. руб. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) производственно-техническим комплексом



37,1 тыс. руб. на организация и содержание мест захоронения



4 768,5 тыс. руб. на ледяные фигуры, фейерверк, монтаж и демонтаж елок, приобретение горок, обустройство купели, праздничный салют к юбилею города



7 888,8 тыс. руб. поставка малых-архитектурных форм, ремонт спортивной площадки, снос деревянных строений, демонтаж конструкций в парке Дубинина, расчистка контейнерных площадок, капитальный ремонт площади Юбилейная, капитальный ремонт парка Победы 776,5 тыс. руб., капитальный ремонт, демонтаж, монтаж памятника В.Дубинину



82 013,4 тыс. руб. на содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети



Непрограммные направления деятельности



Социальная политика:

Пенсионное обеспечение



502,0 тыс. руб. на
выплату пенсий за выслугу лет
муниципальной службы

Социальное обеспечение населения



25,0 тыс. руб. на оказание
социальной поддержки народным
дружинникам



Спасибо за внимание!

Контактная информация: Управление финансов муниципального
района «Печора»

Адрес: 169000, г. Печора, ул. Ленинградская, д. 15

телефон: 8(842) 7-35-44 факс: 8(842) 7-36-44

адрес электронной почты: fo@pechora.rkomi.ru

официальный сайт: <http://ufmrpechora.ru/>

страница Вконтакте: <http://vk.com/public142160507>