



Управление финансов МР «Печора»



Бюджет для граждан

к проекту решения
Совета ГП «Печора»
об исполнении бюджета
МО ГП «Печора» за 2020 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 2020 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 2020 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 – **38 229** человек.

Основные виды экономической деятельности – производство, передача и распределение электроэнергии, добыча нефти и газа, нерудных строительных материалов. Обработывающие 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 :

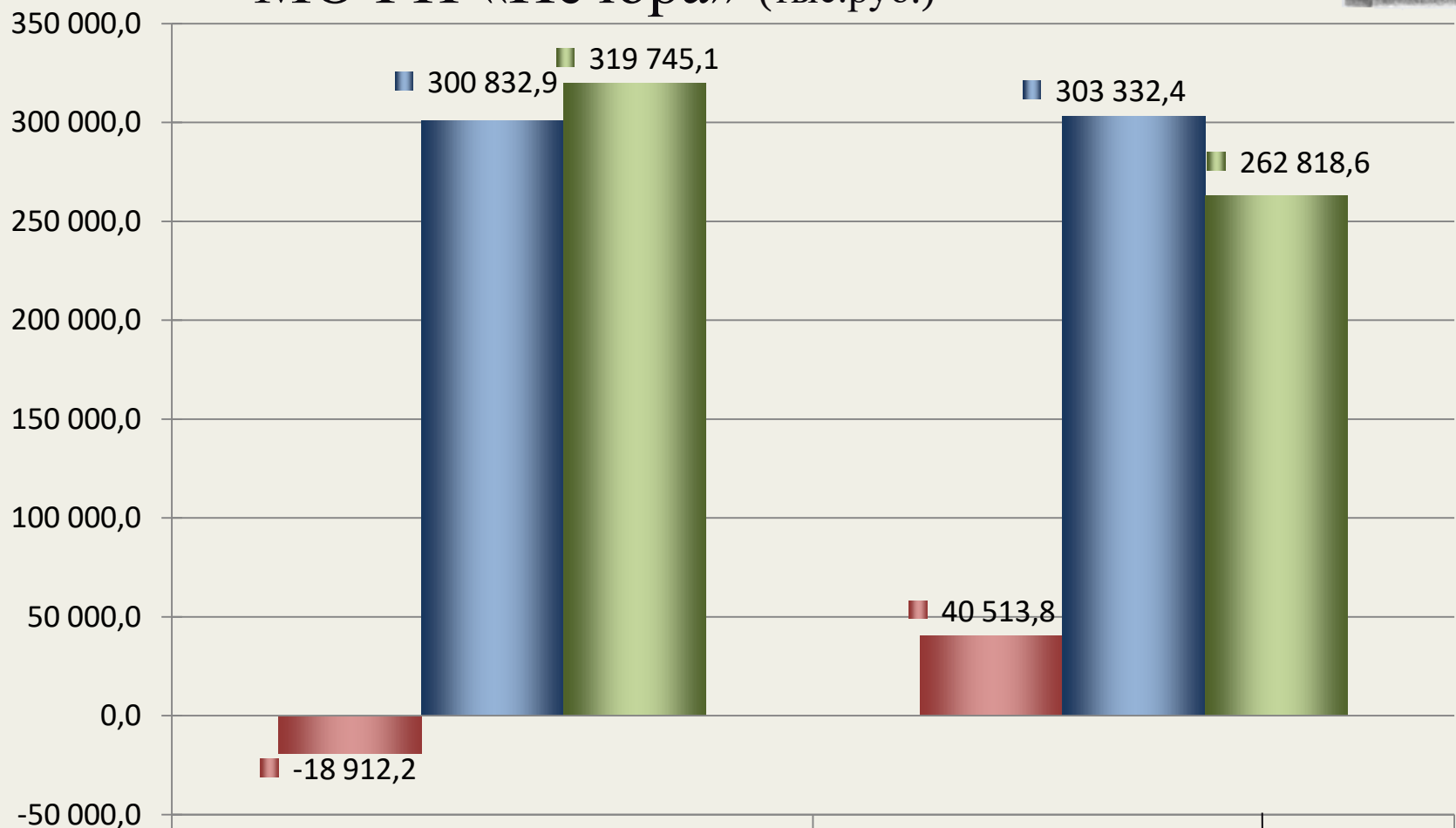
«**Общегосударственные вопросы**» 1 учреждение: Совет ГП «Печора»

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

«**Благоустройство**» 1 учреждение: МБУ «Производственно технический комплекс».



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



	Утверждено 2020г.	Исполнено 2020г.	% исполнения
■ Дефицит/Профицит	-18 912,2	40 513,8	*
■ Доходы	300 832,9	303 332,4	100,8%
■ Расходы	319 745,1	262 818,6	82,2%

При планируемом дефиците в сумме 18 912,2 тыс. руб. бюджет поселения в 2020 году исполнен с профицитом в сумме 40 513,8 тыс. руб.



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»



Всего поступило доходов
303 332,4 тыс.руб.
(100,8% от запланированных)

Безвозмездные
поступления
145 282,4 тыс.руб.

- дотации 1 196,1 тыс.руб.;
- субсидии 137 066,3 тыс.руб.;
- иные межбюджетные трансферты 7 000,0 тыс. руб.;
- прочие безвозмездные поступления 20,0 тыс.руб.

Неналоговые
доходы
5 352,5 тыс.руб.

- арендная плата за землю 3 011,5 тыс.руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества 505,8 тыс.руб.;
- прочие поступления от использования имущества 1 029,8 тыс.руб.;
- доходы от продажи земельных участков 759,5 тыс.руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 45,9 тыс.руб.

Налоговые доходы
152 697,5 тыс.руб.

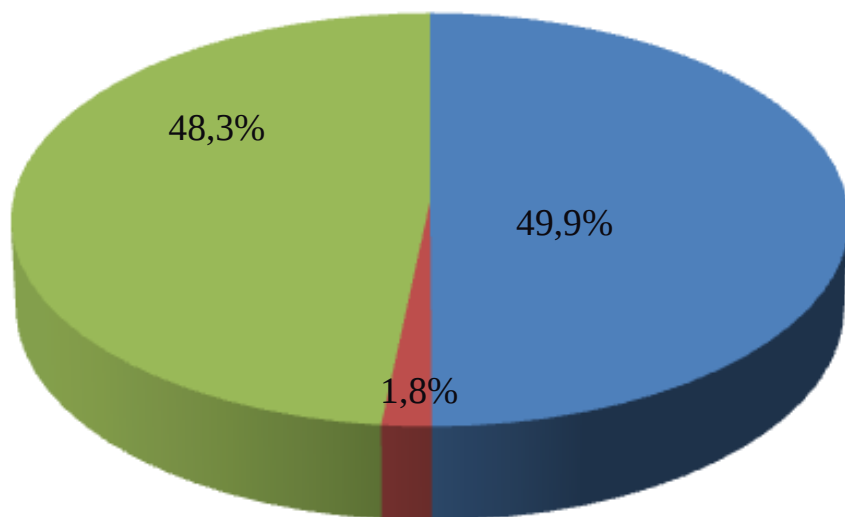
- НДФЛ 115 760,0 тыс.руб.;
- акцизы по подакцизным товарам 1 268,7 тыс.руб.;
- единый сельскохозяйственный налог 2,3 тыс.руб.;
- налог на имущество 19 058,8 тыс.руб.;
- земельный налог 16 514,9 тыс.руб.;
- государственная пошлина 92,8 тыс.руб.



Структура доходов бюджета МО ГП «Печора»



Утверждено 2020 год



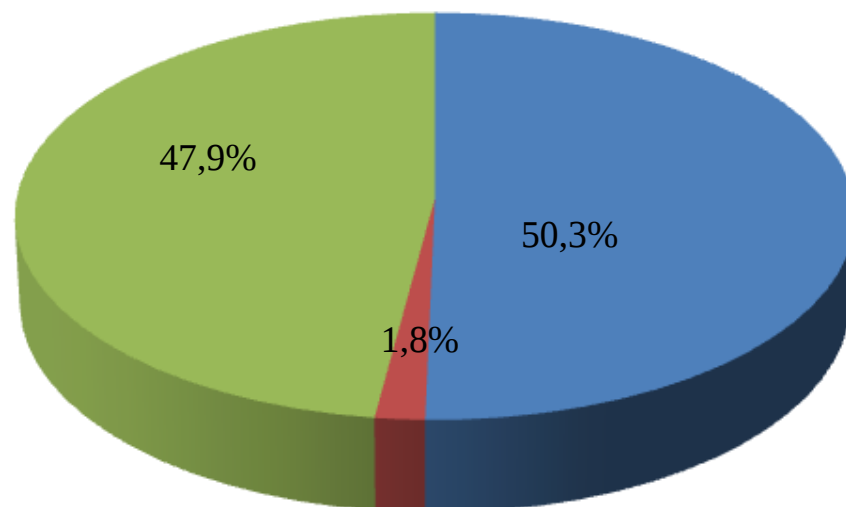
■ налоговые поступления 150 238,5 тыс.руб.

■ неналоговые поступления 5 312,0 тыс.руб.

■ безвозмездные поступления 145 282,4 тыс.руб.

Всего : 300 832,9 тыс.руб.

Исполнено 2020 год



■ налоговые поступления 152 697,5 тыс.руб.

■ неналоговые поступления 5 352,5 тыс.руб.

■ безвозмездные поступления 145 282,4 тыс.руб.

Всего : 303 332,4 тыс.руб.



Доходы МО ГП «Печора» в разрезе видов доходов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2018 г Исполнено	2019 г Исполнено	2020 г Утверждено	2020 г Исполнено	2020 г % исп-я
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	146 836,1	151 492,4	155 550,5	158 050,0	101,6
Налог на доходы физических лиц	105 840,8	107 636,6	113 750,0	115 760,0	101,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 258,1	1 423,4	1 292,5	1 268,7	98,2
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	182,7	2,0	2,3	115,0
Налог на имущество физических лиц	17 567,6	17 953,5	18 500,0	19 058,8	103,0
Земельный налог	14 329,1	16 694,1	16 620,0	16 514,9	99,4
Госпошлина	51,2	51,2	74,0	92,8	125,4
Арендная плата за землю	5 279,2	4 475,6	3 097,0	3 011,5	97,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	456,7	212,4	506,0	505,8	99,9
Прочие поступления от использования имущества	0,0	1 088,6	992,0	1 029,8	103,8
Доходы от компенсации затрат государства	163,8	4,3	0,0	0,0	
Доходы от продажи земельных участков	455,7	1 050,5	671,0	759,5	113,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	618,0	719,5	46,0	45,9	99,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	31 621,3	96 794,5	145 282,4	145 282,4	100,0
Дотации	11 179,7	1 214,6	1 196,1	1 196,1	100,0
Субсидии	20 441,4	95 574,9	137 066,3	137 066,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	100,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	5,0	0,0	0,0	
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	20,0	20,0	100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,2	0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ	178 457,4	248 286,9	300 832,9	303 332,4	100,8



Общая информация по исполнению доходов бюджета МО ГП «Печора» за 2020 год

За 2020 год доходы бюджета МО ГП «Печора» (далее – бюджет поселения) исполнены на 100,8% (утверждено – 300 832,9 тыс.руб., исполнено – 303 332,4 тыс. руб.). По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 22,2% (исполнено в 2019 году 248 286,9 тыс.руб.). В общем объеме доходов 2020 года налоговые и неналоговые доходы составили 52,1%, безвозмездные поступления – 47,9%. В сравнении с 2019 годом увеличилась доля безвозмездных поступлений (в 2019 году налоговые и неналоговые доходы – 61,0%, безвозмездные поступления – 39,0%).

По сравнению с объемом поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2019 год (151 492,4 тыс.руб.) данные доходы в 2020 году увеличились на 4,3%. Увеличение доходов обусловлено:

- в связи с увеличением налогооблагаемой базы и начислений по налогу на доходы физических лиц;
- в связи с увеличением налоговой базы и применением повышающего коэффициента к кадастровой стоимости объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц.

Основными доходными источниками бюджета поселения в структуре собственных доходов за 2020 год являлись поступления: по налогу на доходы физических лиц – 73,2%, по налогу на имущество физических лиц – 12,1%, по земельному налогу – 10,4%, по арендной плате за земли – 1,9%.

Безвозмездные поступления в бюджете поселения исполнены на 100,0% (план – 145 282,4 тыс. руб., факт – 145 282,4 тыс. руб.), к 2019 году поступления увеличились в 1,5 раза (факт 2019 года 96 794,5 тыс. руб.). Рост к 2019 году произошел за счет увеличения поступлений в бюджет поселения в 2020 году:

- субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 15 958,3 тыс. руб. (факт 2019 года – 11 476,8 тыс. руб.);
- субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, улично-дорожной сети, по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов Республики Коми в сумме 103 760,3 тыс. руб. (в 2019 году - 70 000,0 тыс. руб.);
- субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры в сумме 15 825,9 тыс. руб. (в 2019 году 12 600,0 тыс. руб.);
- иных межбюджетных трансфертов (грант) в сумме 7 000,0 тыс. руб. (в 2019 году гранты не поступали).



Исполнение бюджета по расходам (тыс.руб.)

Всего на расходы направлено: **262 818,6** тыс. руб., в том числе на:

прочие расходы:
60 700,9 тыс. руб.

социальную сферу:
51 932,8 тыс. руб.

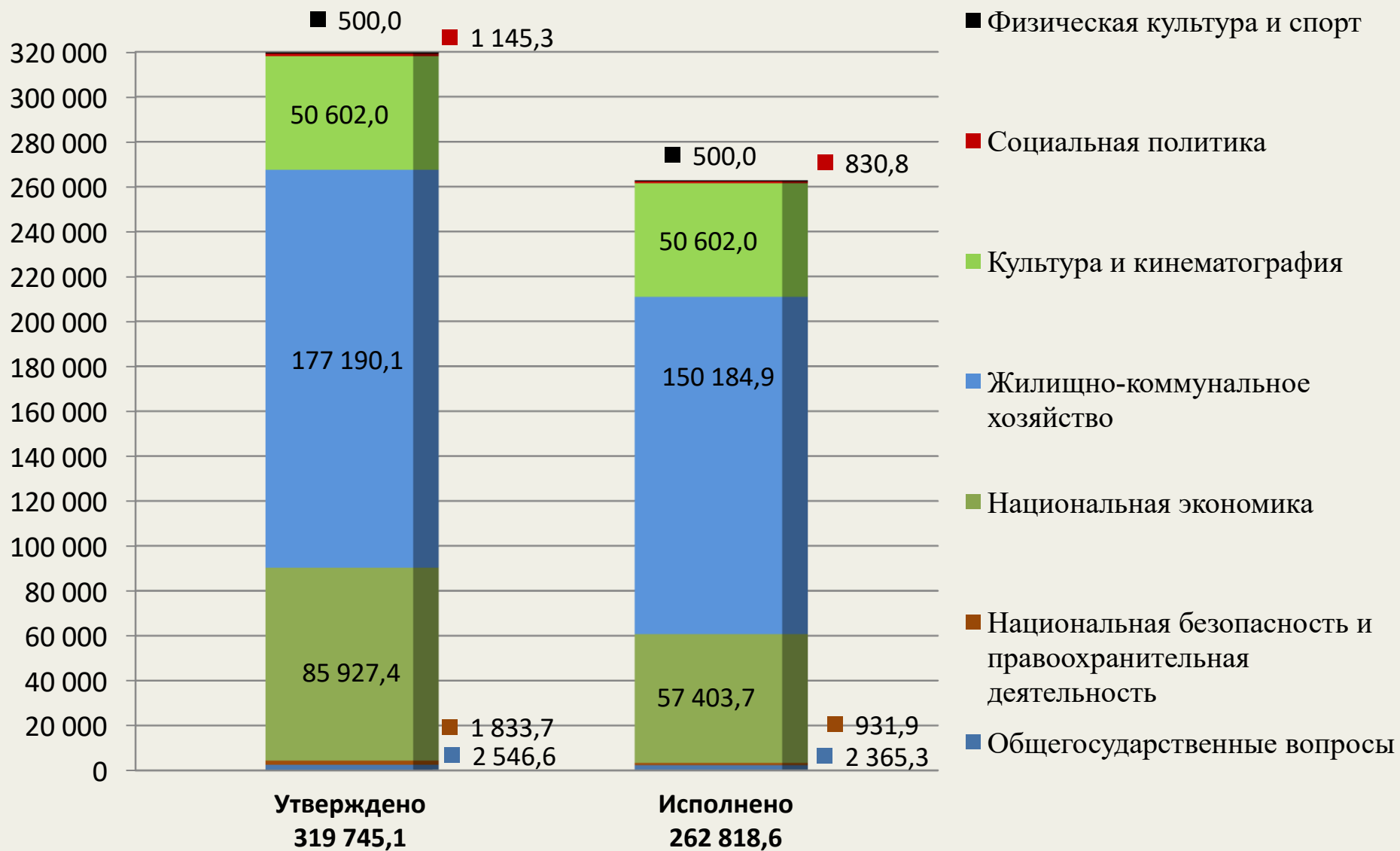
ЖКХ:
150 184,9 тыс. руб.



Доля расходов на ЖКХ составляет 57,1 %, на социальную сферу 19,8 %, на другие расходы 23,1 % .



Расходы в разрезе отраслей (тыс.руб.)





Структура расходов в разрезе отраслей



тыс.руб.

Наименование отрасли	2018г Исполнение	2019г Исполнение	2020г План	2020г Исполнение	2020 г % исполн
Общегосударственные вопросы	4 303,1	6 560,4	2 546,6	2 365,3	92,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 599,7	334,0	1 833,7	931,9	50,8
Национальная экономика	3 640,6	5 513,7	85 927,4	57 403,7	66,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	100 946,1	202 319,4	177 190,1	150 184,9	84,8
Культура и кинематография	48 917,1	47 469,7	50 602,0	50 602,0	100,0
Социальная политика	856,7	728,4	1 145,3	830,8	72,5
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	500,0	500,0	100,0
ИТОГО:	160 263,3	262 925,6	319 745,1	262 818,6	82,2



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»	32 624,0	3 184,3	9,8%
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»	100,0	81,0	81,0%
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт»	31 474,0	3 019,3	9,6%
Подпрограмма «Улучшение состояния территорий МО МР «Печора»	1 050,0	84,0	8,0%



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



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



84,0 тыс. руб. направлено
на отлов и содержание
бездзорных животных

Основные мероприятия подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт»



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



81,0 тыс. руб., на кадастровый учет земель,
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства

3 019,3 тыс. руб. на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
2 523,9 тыс.руб.; реконструкцию, капремонт и
ремонт дорог 27,2 тыс.руб.; мероприятия в
области пассажирского транспорта 468,2
тыс.руб.



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»;

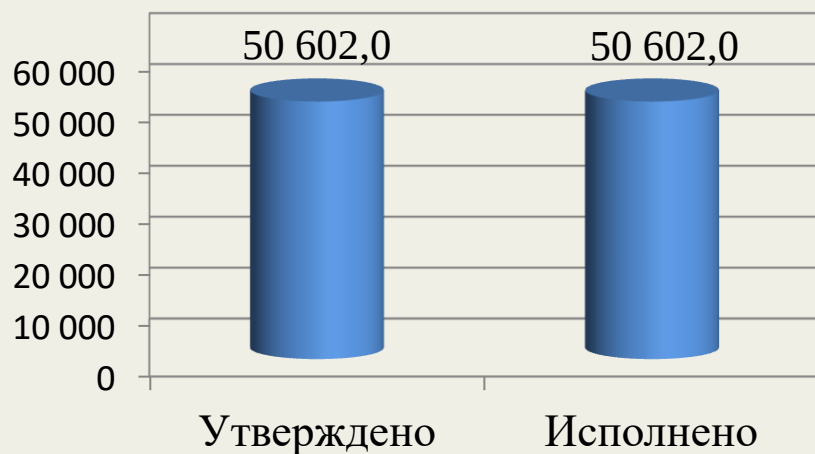
Задача 2. Формирование благоприятных условий для реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Печора»;

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



49 959,1 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» **14 549,2 тыс. руб.**



На муниципальное задание МБУ
«Досуг» **22 387,0 тыс. руб.**



На муниципальное задание
МАУ «Кинотеатр» **13 022,9 тыс. руб.**



642,9 тыс. руб. на укрепление
материально-технической базы: МБУ ГО
«Досуг» 582,9 тыс.руб.; МБУ «ПИКМ»
60,0тыс.руб,



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



658,1 тыс. руб. на обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети



Муниципальная программа «Адресная социальная помощь населению городского поселения «Печора»



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»	350,0	265,0	75,7

«Предоставление социальной помощи льготной категории граждан, участникам Великой Отечественной войны»



Оформлена подписка газеты «Печорское время», предоставлены льготы населению для пользования услугами бани **249,0** тыс. руб.

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



Проезд беременных женщин **16,0** 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 реализацию мероприятий по благоустройству территорий, формирование комфортной городской среды направлено **68 236,6 тыс. руб.**



На реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный **400,0 тыс. руб.**



Непрограммные направления деятельности



Всего направлено **85 169,2** тыс. руб. в том числе:



431,5 тыс. руб. на содержание Совета ГП «Печора»



1 601,5 тыс. руб. на оплату административных штрафов; испол.листов



41,0 тыс. руб. на оплату взносов за участие в союзах



96,3 тыс. руб. на услуги связи (интернет)



195,0 тыс. руб. на приобретение системного блока для осуществления видеоконтроля



822,0 тыс. руб. на приобретение и монтаж оборудования для системы оповещения и информирования населения



109,9 тыс.руб., на приобретение пожарных гидрантов и источников пожарного водоснабжения

317,5 тыс. руб. на возмещение затрат организаций на погребение умерших не имеющих родственников





Непрограммные направления деятельности

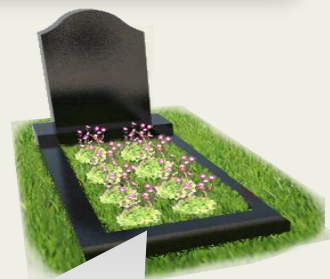
На благоустройство направлено **80 488,7** тыс. руб., в том числе:



14 480,5 тыс. руб. на уличное освещение (эл/энергия; ремонт и содержание сетей уличного освещения)



15 000,0 тыс. руб. оказание муниципальных услуг (выполнение работ) производственно-техническим комплексом



157,6 тыс. руб. на организация и содержание мест захоронения



6 392,9 тыс. руб. на монтаж и демонтаж елок, приобретение горок, светодиодные фигуры, капремонт памятника «Никто не забыт», приобретение контейнеров для ТКО изготовление обелиска



6 078,5 тыс. руб. приобретение и установка детских площадок



38 379,2 тыс. руб. на содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети



Непрограммные направления деятельности



Социальная политика:

Пенсионное обеспечение



520,8 тыс. руб. на выплату пенсий за
выслугу лет муниципальной службы

Социальное обеспечение населения



45,0 тыс. руб. на оказание
социальной поддержки народным
дружинникам

Физическая культура и спорт



500,0 тыс. руб. на
приобретение и
установку спортивной
площадки



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>