

2020

ГОД

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

- годовой отчет об исполнении бюджета
АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА
Ставропольского края

Особенности, оказавшие влияние на исполнение бюджета в 2020 году

COVID 19

- Снижение деловой активности
- Облегчение налоговой нагрузки на бизнес
- Замедление темпов поступления собственных доходов

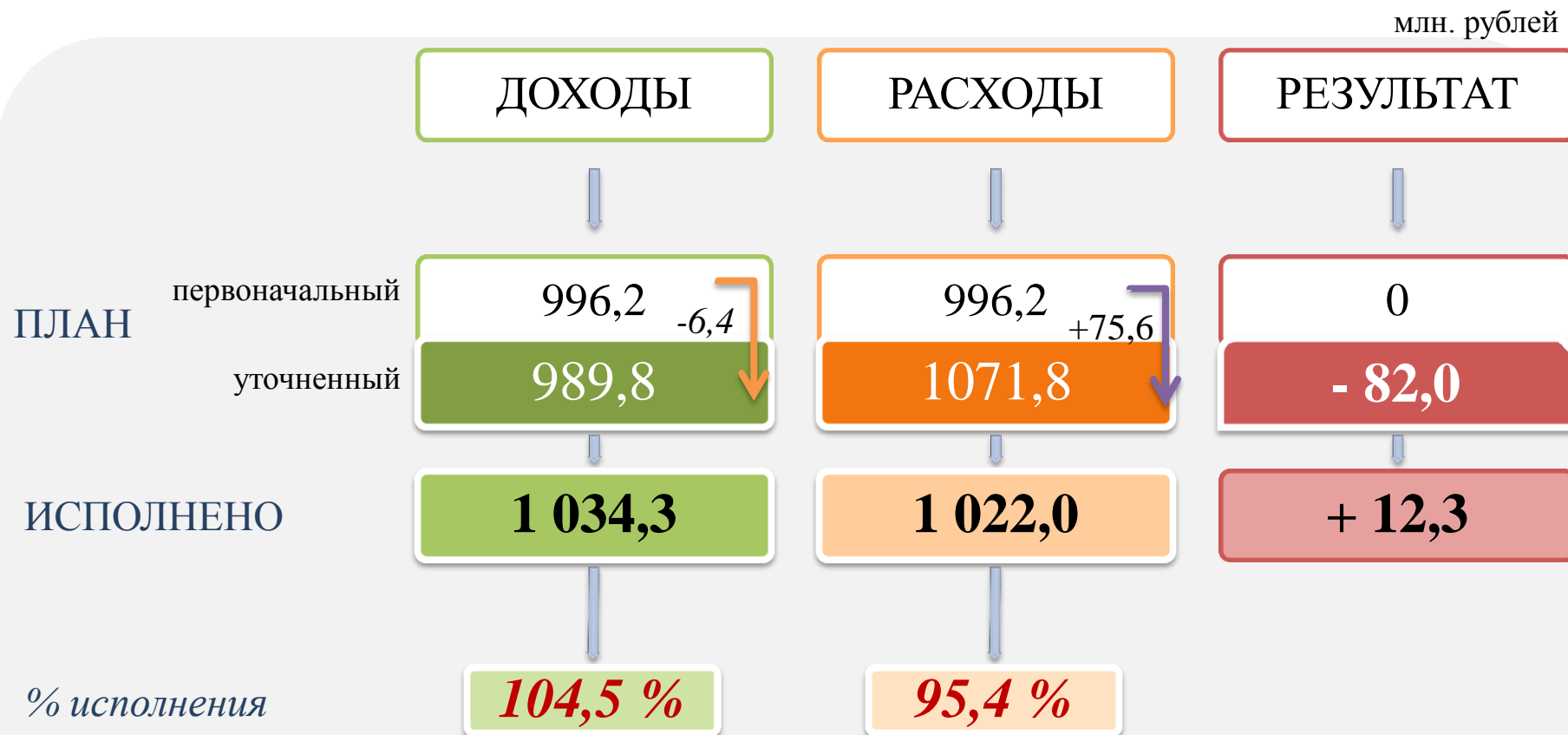
ПЛАН МЕР

- Оптимизация бюджета
- Приоритизация расходов
- Увеличение резервов



**Сбалансированность
и финансовая
устойчивость
бюджетной системы**

Основные параметры исполнения бюджета



ДОХОДЫ

| | 2019 | 2020 | | | | | 2020/2019 | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|
| | исполнено | первоначальный план | уточненный план | уточнение | исполнено | + - | % исполнения к уточ. плану | + - | % |
| ДОХОДЫ | 1 122,1 | 996,2 | 989,8 | -6,4 | 1 034,3 | 44,5 | 104,5 | -87,8 | 92,2 |
| Налоговые и неналоговые | 122,5 | 118,8 | 103 | -15,8 | 120,5 | 17,5 | 117,0 | -2,0 | 98,4 |
| НДФЛ | 86 | 86,5 | 75,9 | -10,6 | 87 | 11,1 | 114,6 | 1,0 | 101,2 |
| Акцизы | 4 | 4,2 | 4,2 | - | 3,8 | -0,4 | 90,5 | -0,2 | 95,0 |
| Налоги на совокупный доход | 10,5 | 10,3 | 5,2 | -5,1 | 8,6 | 3,4 | 165,4 | -1,9 | 81,9 |
| Доходы от использования имущества | 11,1 | 14,1 | 14,1 | - | 14,8 | 0,7 | 105,0 | 3,7 | 133,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3,2 | - | - | - | - | - | - | -3,2 | - |
| Безвозмездные поступления | 999,6 | 877,4 | 886,8 | 9,4 | 913,8 | 27 | 103,0 | -85,8 | 91,4 |
| дотация | 150,2 | 316 | 317,4 | 1,4 | 321,4 | 4 | 101,3 | 171,2 | 214,0 |
| не целевые субсидии | 129,8 | - | - | - | - | - | - | -129,8 | - |
| целевые субсидия | 355,0 | 171,6 | 118,7 | -52,9 | 101,2 | -17,5 | 85,3 | -253,8 | 28,5 |
| субвенции | 357,4 | 388,1 | 442,3 | 54,2 | 479,6 | 37,3 | 108,4 | 122,2 | 134,2 |
| иные МБТ | 6,3 | 1,7 | 8,5 | 6,8 | 11,7 | 3,2 | 137,6 | 5,4 | 185,7 |

Исполнение субсидий

| Наименование | 2019 | 2020 |
|--|--------------|---------------|
| СУБСИДИИ ТЕКУЩЕГО ХАРАКТЕРА | | |
| •Профилактика идеологии терроризма, безопасность в местах массового пребывания | 1,15 | 0,05 |
| •Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 105,4 | 26,9 |
| •Ремонтные работы в образовании (кап.ремонт помещений, окна, кровли, дворы, спортивные залы, ограждения) | 17,9 | 19,3 |
| •Центры образования «Точка роста» | 1,1 | 5,2 |
| • Бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов | - | 5,3 |
| •Комплектование книжных фондов библиотек, поддержка отрасли культуры | 0,25 | 0,2 |
| • Разработка ПСД и её экспертиза | 7,9 | - |
| ИТОГО | 133,7 | 56,95 |
| СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | |
| Строительство школы в с.Красноярское | 208 | - |
| Строительство моста на а/д "Водораздел -Казинка" | 13,3 | 44,3 |
| ИТОГО | 221,3 | 44,3 |
| ВСЕГО | 355,0 | 101,25 |

Снижение
на 74 %

-57 %

Общий
объем
строитель
ства -
57,6 млн.
рублей

-71,5 %

РАСХОДЫ

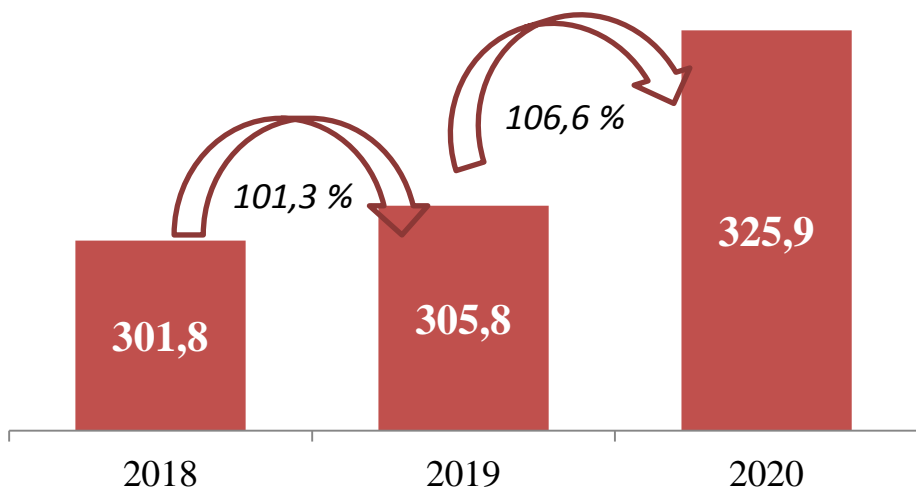
| | 2019 | 2020 | | | | | | 2020/2019 | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|
| | исполнено | первоначальный план | уточненный план | уточнение | исполнено | + - | % исполнения к уточ.плану | + - | % |
| Общегосударственные вопросы | 70,3 | 85,4 | 95,2 | 9,8 | 87,8 | 7,4 | 92,2 | 17,5 | 124,9 |
| Национальная безопасность | 8,3 | 7,5 | 7,4 | -0,1 | 7,4 | - | 100,0 | -0,9 | 89,2 |
| Национальная экономика | 114,8 | 162,6 | 119,2 | -43,4 | 90,4 | 28,8 | 75,8 | -24,4 | 78,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,2 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | 100,0 | 0,4 | 300,0 |
| Образование | 594,3 | 399,6 | 415,6 | 16 | 409 | 6,6 | 98,4 | -185,3 | 68,8 |
| Культура, кинематография | 44,8 | 41 | 41,4 | 0,4 | 41,3 | 0,1 | 99,8 | -3,5 | 92,2 |
| Социальная политика | 185,2 | 219,2 | 308,5 | 89,3 | 304,7 | 3,8 | 98,8 | 119,5 | 164,5 |
| Физическая культура и спорт | 0,6 | 0,6 | 3,6 | 3,0 | 0,6 | 3,0 | 16,7 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | 70,7 | 80,3 | 80,3 | - | 80,2 | 0,1 | 99,9 | 9,5 | 113,4 |
| Расходы, итого | 1089,2 | 996,2 | 1071,8 | 75,6 | 1022,0 | 49,8 | 95,4 | -67,2 | 93,8 |

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ - 755,6 млн.руб. - 74 %

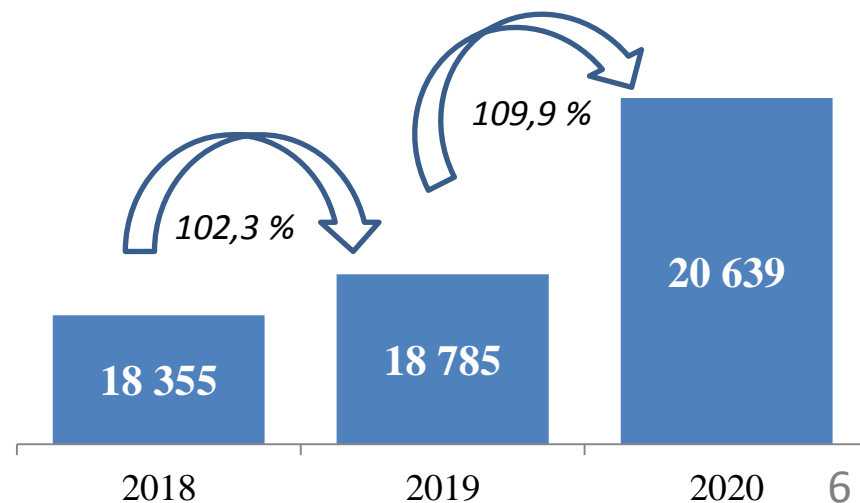
Повышение оплаты труда

| | 2019 | 2020 | % |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <i>Средняя заработная плата наемных работников в Ставропольском крае</i> | <i>25 180,00</i> | <i>26 614,00</i> | <i>105,7</i> |
| Педагогические работники школ | 24 976,40 | 27 145,40 | 108,7 |
| Педагогические работники детских садов | 23 939,40 | 24 507,70 | 102,4 |
| Педагогические работники дополнительного образования | 25 578,40 | 27 254,30 | 106,6 |
| Работники культуры | 23 621,00 | 25 128,30 | 106,4 |

Расходы на оплату труда и начисления на них муниципальных учреждений района



Средняя заработная плата по всем категориям работников муниципальных учреждений района



Дорожный фонд

ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ

| | акцизы | субсидии | ИТОГО |
|------|--------|----------|-------------|
| 2019 | 4,0 | 118,7 | 122,7 |
| 2020 | 3,8 | 71,2 | 75,0 |
| % | 95,0 | 60,0 | 61,1 |

ОСТАТОК НА КОНЕЦ 2020 ГОДА



НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ИТОГО | содержани е | ремонт | строитель ство |
|--------------|----------------|--------|-------------------|
| 108,1 | 6,8 | 86,1 | 15,2 |
| 84,2 | 6,6 | 32,4 | 45,2 |
| 77,9 | 97,1 | 37,6 | 297,4 |
| 28,7 | | | |

а/д «Кавказ»- Куршава» 2,5 км 23,9 млн. рублей;

а/д «Курсавка – Воровсколеская – Красноярское» 1,1 км – 8,3 млн. рублей;

мост на а/д "Водораздел - Казинка« – всего 60,4 млн. рублей

Национальные проекты

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

| | Региональный проект | Мероприятие | млн. рублей |
|--------------------|--|---|----------------|
| Образование | Успех каждого ребенка | <i>ремонт спортивных залов и создание спортивных клубов</i> | 1 732 |
| Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | <i>выплата на третьего ребенка или последующих детей выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка</i> | 52 035 |
| ВСЕГО | | | 53 767 |

Укрепление материально-технической базы учреждений образования

| | |
|---|-------------|
| •Замена оконных блоков | 4,3 |
| •Устройство ограждения школы | 0,9 |
| •Ремонт кровли | 3,7 |
| •Благоустройство территории школы | 6,4 |
| •Ремонт помещений спортшколы | 3,5 |
| •Ремонт спортивного зала и создание спортивного клуба | 1,8 |
| •Прочие текущие ремонты помещений | 2,4 |
| ИТОГО | 23,0 |



в том числе за счет

субсидий из бюджета Ставропольского края 19,3

средств местного бюджета 3,7

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

| | ДОХОДЫ | | | | РАСХОДЫ | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | План | Исполнено | + - | % | План | Исполнено | + - | % |
| Свод | 216,7 | 230,9 | 14,2 | 106,5 | 266,8 | 241,9 | 24,9 | 90,7 |
| Водораздельный сельсовет | 25,7 | 33,2 | 7,5 | 129,1 | 36,4 | 26,6 | 9,8 | 73,2 |
| станция Воровсколеская | 14,6 | 15,4 | 0,8 | 105,3 | 17,0 | 15,3 | 1,7 | 90,1 |
| Казинский сельсовет | 12,8 | 14,2 | 1,42 | 111,1 | 13,6 | 12,8 | 0,8 | 94,3 |
| Красноярский сельсовет | 18,1 | 18,4 | 0,3 | 101,6 | 20,4 | 19,9 | 0,5 | 97,3 |
| село Крымгиреевское | 17,5 | 15,6 | -1,9 | 88,6 | 18,7 | 16,1 | 2,5 | 85,9 |
| Курсавский сельсовет | 49,4 | 51,3 | 1,9 | 103,8 | 63,6 | 61,0 | 2,6 | 95,9 |
| Куршавский сельсовет | 12,5 | 13,6 | 1,1 | 109,3 | 20,8 | 19,4 | 1,4 | 93,5 |
| Новоянкульский сельсовет | 16,4 | 17,3 | 0,9 | 105,4 | 17,8 | 16,9 | 0,9 | 95,2 |
| Солуно-Дмитриевский сельсовет | 14,0 | 14,4 | 0,4 | 102,4 | 20,9 | 16,6 | 4,3 | 79,2 |
| село Султан | 15,0 | 15,4 | 0,4 | 102,3 | 15,4 | 15,2 | 0,2 | 98,6 |
| Янкульский сельсовет | 20,6 | 22,2 | 1,6 | 107,6 | 22,2 | 22,1 | 0,1 | 99,6 |

Поступление налоговых и неналоговых доходов

