



Подготовлен на основании проекта решения Муниципального Собрания Харовского муниципального района «Об исполнении районного бюджета за 2020 год»



Основные задачи бюджетной политики на 2020 год

- **Обеспечение сбалансированности районного бюджета**
- **Сохранение социальной направленности бюджета**
- **Реализация Указов Президента РФ**
- **Сокращение объема муниципального долга**



Основные параметры консолидированного бюджета Харовского муниципального района, млн. рублей

	2019 год факт	2020 год план	2020 год факт	% исполнения	% к 2019 году
Доходы	542,5	591,4	587,2	99,3	108,2
Расходы	543,6	592,5	582,6	98,3	107,2
Дефицит (-), профицит (+)	-1,1	-1,1	4,6		

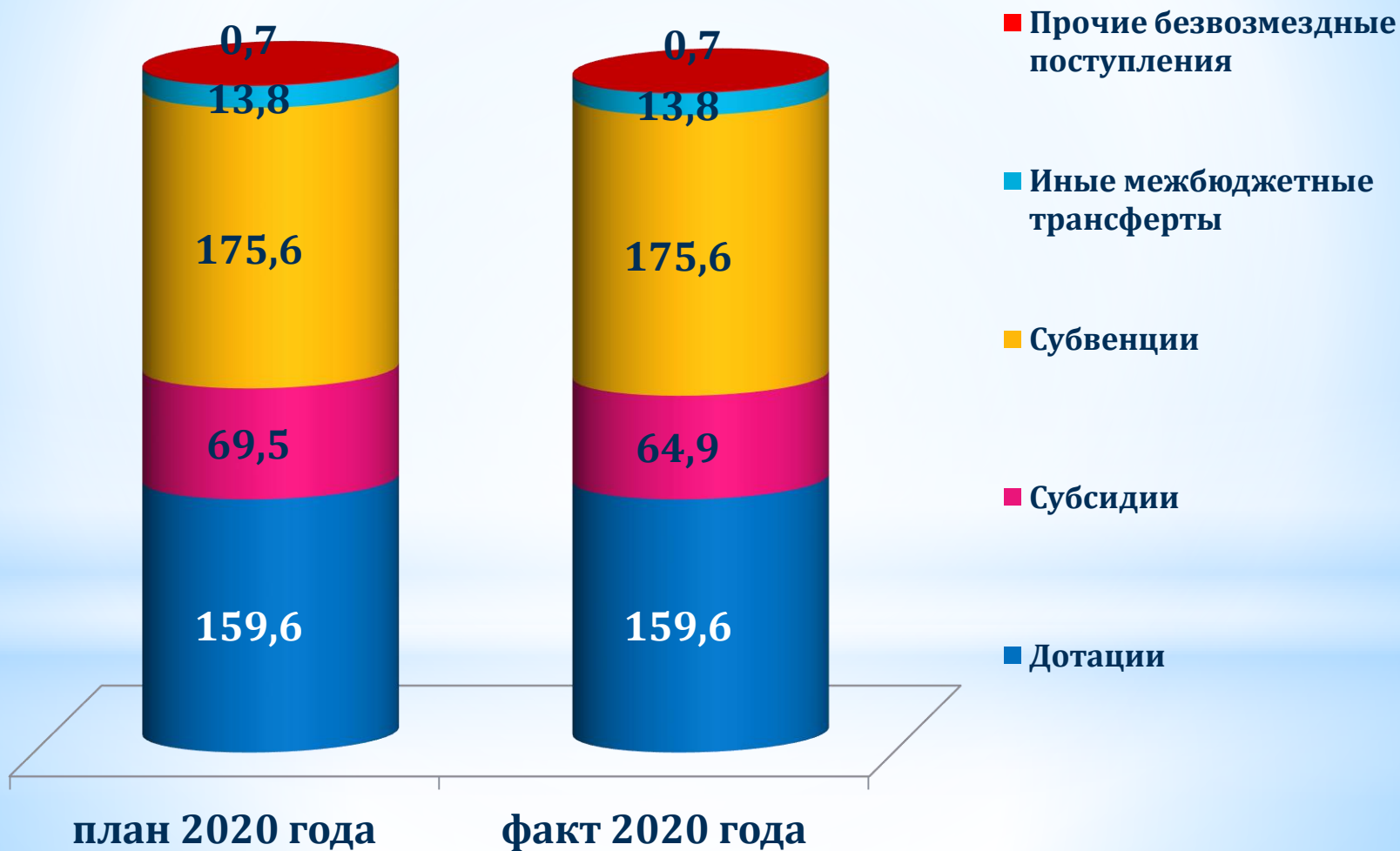


Основные параметры бюджета Харовского муниципального района на 2020 год, млн.

	2020 год план	2020 год факт	% исполнения
Доходы	546,2	543,5	99,5
Налоговые и неналоговые доходы	127	129	101,6
Безвозмездные поступления, в том числе	419,2	414,5	98,9
дотации	159,6	159,6	100,0
субсидии	69,5	64,9	93,4
субвенции	175,6	175,6	100,0
иные межбюджетные трансферты	13,8	13,8	100,0
прочие безвозмездные поступления	0,7	0,6	85,7
Расходы	547,9	538,7	98,3
Дефицит (-), профицит (+)	-1,7	4,8	

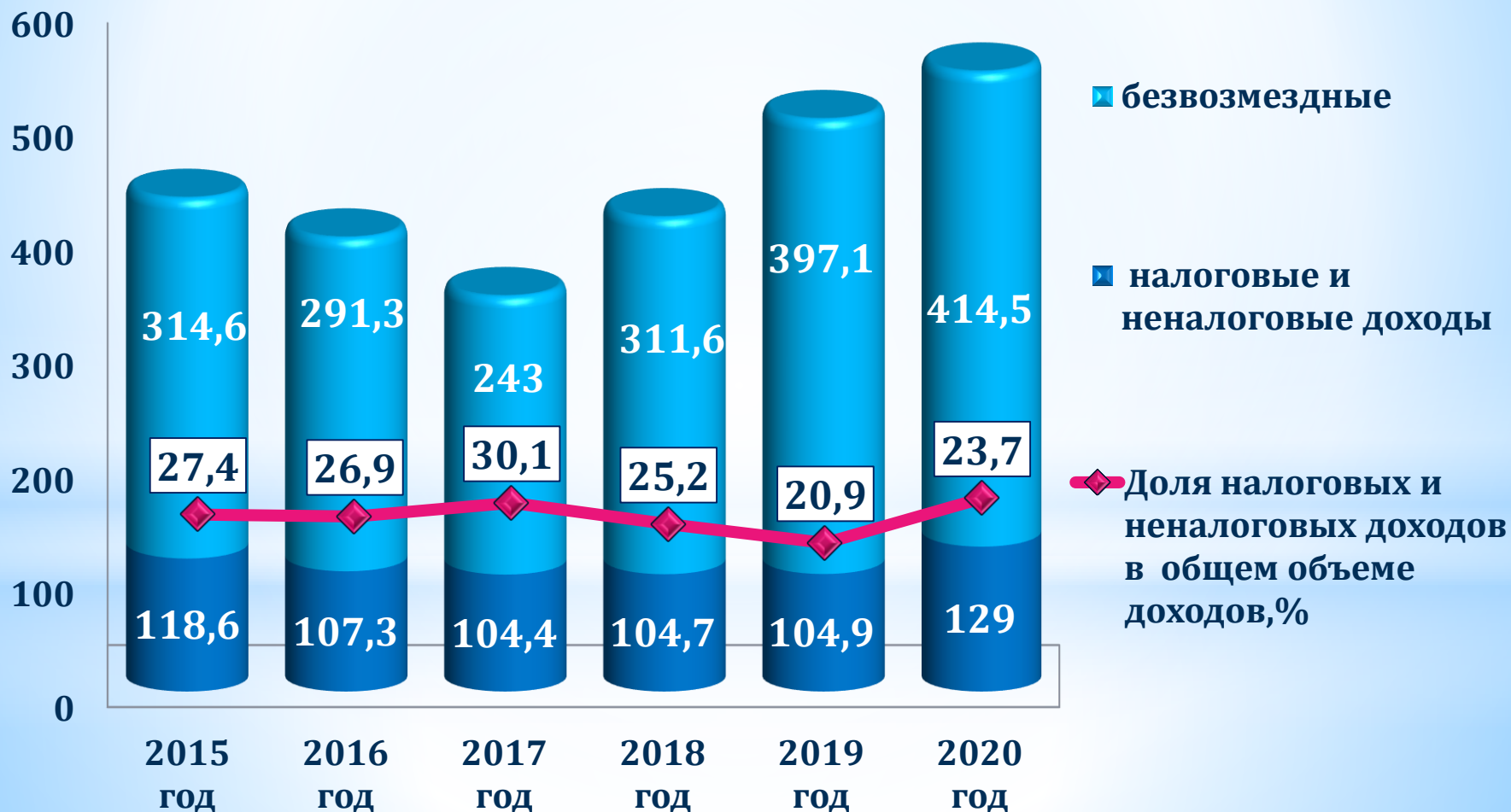


Поступление межбюджетных трансфертов в районный бюджет, млн. рублей





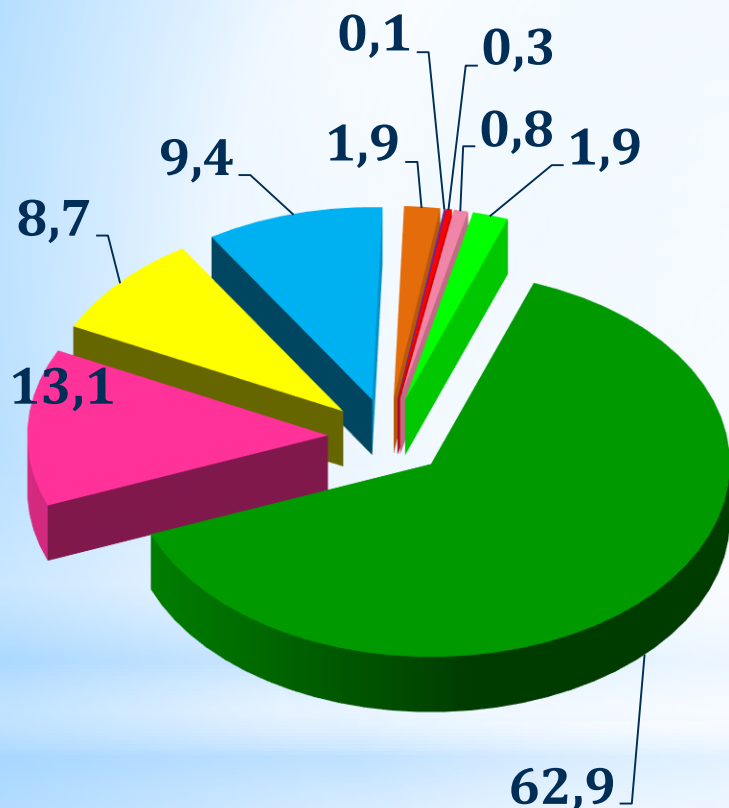
Доля налоговых и неналоговых в общем объеме доходов бюджета Харовского муниципального района 2015-2020 годах, млн. рублей



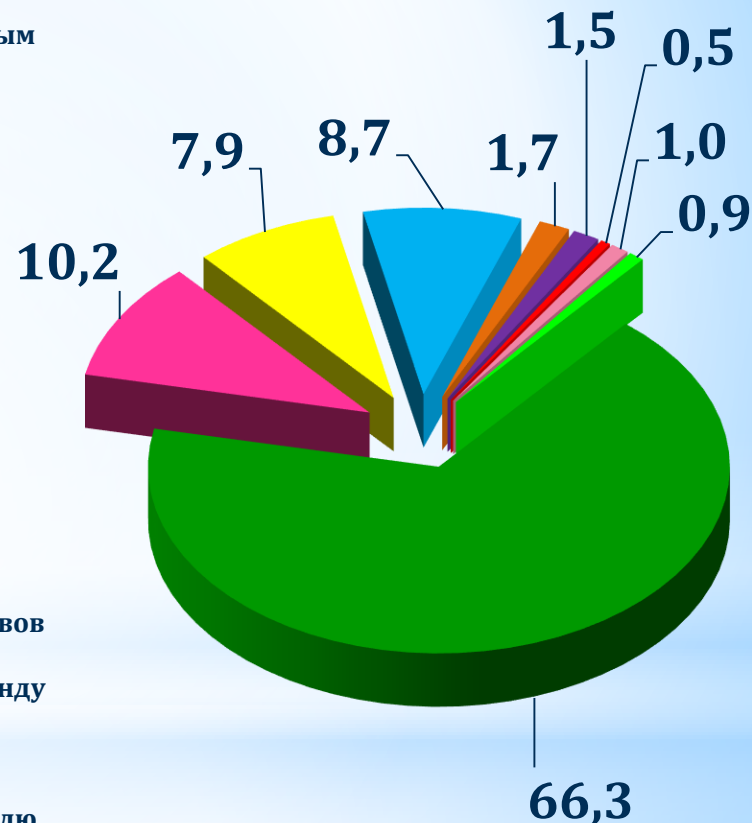


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Харьковского района в 2019-2020 г., %

2019



2020



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам
- Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- Государственная пошлина
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- арендная плата за землю
- Штрафы



Динамика поступления НДСЛ за 2017-2020 годы, млн. рублей





Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, млн. рублей

	Факт за 2019 год	План на 2020 год	Факт за 2020 год	Процент исполнения плана	Рост (снижение)к 2019 году, %
Налоговые и неналоговые доходы в том числе	104,9	126,9	129	101,7%	123,0%
Налоговые доходы	100,8	120,8	122,4	101,3%	121,4%
из них					
НДФЛ	66	84,3	85,5	101,4%	129,5%
Акцизы на нефтепродукты	13,7	13,2	13,2	100,0%	96,4%
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	9,1	9,9	10,2	103,0%	112,1%
ЕНВД	9,9	11,1	11,2	100,9%	113,1%
Государственная пошлина	2	2,2	2,2	100,0%	110,0%
Неналоговые доходы	4,1	6,1	6,6	108,2%	161,0%



Выполнение мероприятий по укреплению доходов бюджета за 2020 год, млн. рублей

Эффект от
применения мер
межведомственного
взаимодействия
3,5

Эффект в результате
работы по
легализации доходов
граждан
3,1



Эффект от улучшения
качества
администрирования
неналоговых доходов
1,5

**Общий эффект за
2020 год –
10,8 млн. рублей**

Прочие налоговые
доходы
2,7



Результаты работы межведомственной комиссии района и комиссий поселений за 2020 год

Количество рассмотренных налогоплательщиков	Количество рассмотренных работодателей	Бюджетный эффект от сокращения задолженности, млн. руб.	Бюджетный эффект от легализации "теневой" заработной платы, млн. руб.
709	96	4,8	4,9

Исполнение заданий Губернатора области на 2020 год, млн. рублей

Показатели	Задание	Выполнение	% выполнения
Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам	157	160,9	102%
Сбор транспортного налога	12,9	12,6	98%
Дополнительное поступление налога на доходы физических лиц от легализации "серой" заработной платы	4,8	4,9	102%
Уровень задолженности по налоговым платежам в бюджет области на 01.01.2021 г.	12,5	13,8	110%



Задолженность по налогам в бюджет Харовского муниципального района, млн. рублей

	на 01.01.2020	на 01.01.2021	рост(+), снижение(-)
Налог на доходы физических лиц	0,5	1,1	0,6
Налоги на совокупный доход	0,9	1,2	0,3
Прочие	0,1	0	-0,1
ИТОГО задолженность	1,6	2,3	0,7



Расходы бюджета Харовского муниципального района по отраслям за 2020 год, млн. рублей

Раздел	Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	76,3	76,3	100,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,2	0,2	100,0
04	Национальная экономика	40,1	39,7	99,0
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	28,1	22,8	81,1
06	Охрана окружающей среды	0,5	0,5	100,0
07	Образование	292,4	292,4	100,0
08	Культура и кинематография	51,1	47,6	93,2
09	Здравоохранение	0,2	0,2	100,0
10	Социальная политика	11,4	11,4	100,0
11	Физическая культура и спорт	11,9	11,9	100,0
14	Межбюджетные трансферты	35,7	35,7	100,0
Всего расходов		547,9	538,7	98,3



Структура расходов бюджета Харовского муниципального района по отраслям за 2020 год





Расходы по основным отраслям социальной сферы в 2019 - 2020 годах, млн. рублей

2019



2020



В общем объеме расходов районного бюджета в 2019 году расходы на социальную сферу составили 72,6 %

В общем объеме расходов районного бюджета в 2020 году расходы на социальную сферу составили 67,5 %





Расходы бюджета Харовского муниципального района по отрасли образование, млн. рублей

	2019 год	2020 год
Всего расходов по отрасли:	284,7	292,4
■ областной бюджет	188,2	177,1
■ районный бюджет	96,5	115,3
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	57,9%	54,3%

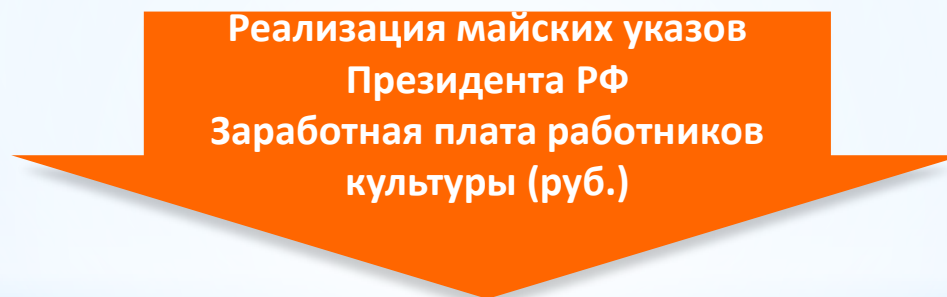
Реализация майских указов
Президента РФ
Зарплата педагогических
работников (руб.)





Расходы бюджета Харовского муниципального района по отрасли культура, млн. рублей

	2019 год	2020 год
Всего расходов по отрасли:	35,8	47,6
■ областной бюджет	5,1	13,7
■ районный бюджет	30,7	33,9
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	7,3%	8,8%



работников учреждений культуры



Расходы бюджета Харовского муниципального района по отрасли физическая культура и спорт, млн. рублей





Расходы бюджета Харовского муниципального района по отрасли социальная политика, млн. рублей

	2019 год	2020 год
Всего расходов по отрасли	19,6	11,4
■ областной бюджет	16,2	7,9
■ районный бюджет	3,4	3,5
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	4,0	2,1



Расходы бюджета Харовского муниципального района по разделу общегосударственные вопросы, млн. рублей



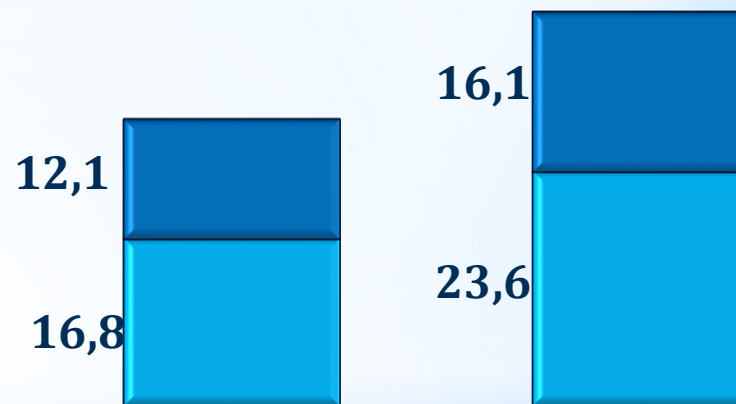


Расходы бюджета Харковского муниципального района по разделу национальная экономика, млн. рублей

	2019 год	2020 год
Всего расходов по разделу	28,9	39,7

■ областной бюджет

■ районный бюджет

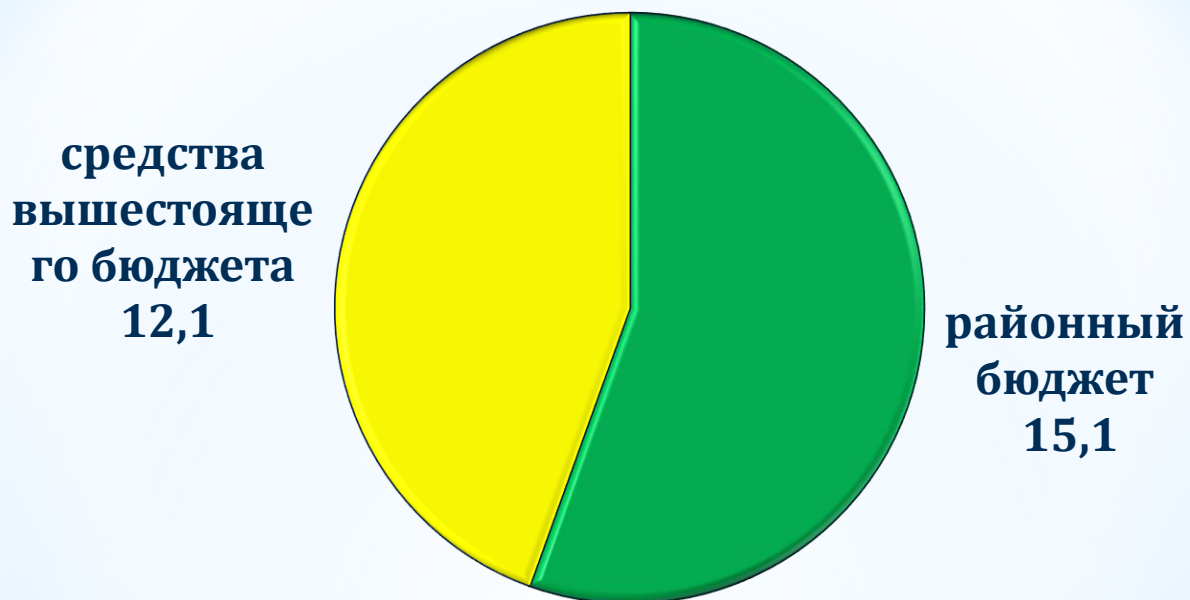


Удельный вес в общем объеме расходов бюджета





Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) в 2020 году, млн. рублей



27,2 млн. рублей

**Направление
расходования средств**

**Содержание автомобильных
дорог и искусственных
сооружений**

9,1

**Ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог
и искусственных сооружений**

18,0

**Обеспечение правового
оформления дорог**

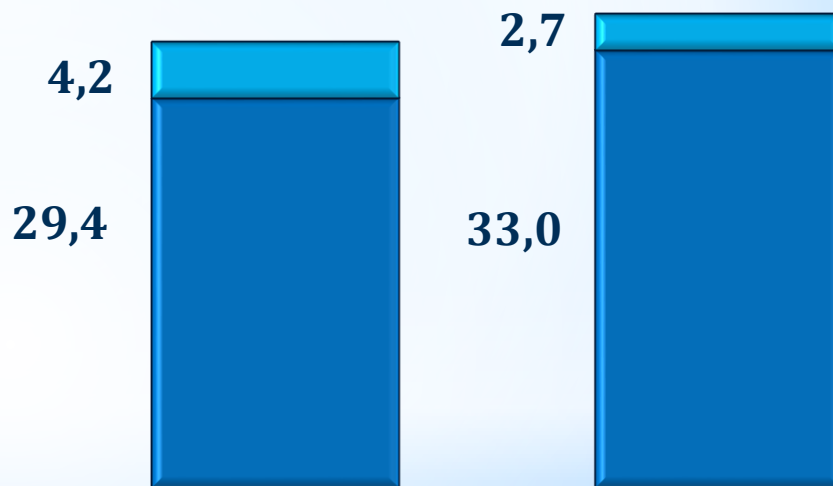
0,1



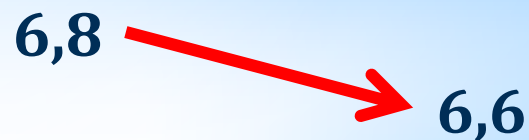
Расходы бюджета Харковского муниципального района по разделу межбюджетные трансферты, млн. рублей

	2019 год	2020 год
Всего расходов по разделу	33,6	35,7

- областной бюджет
- районный бюджет

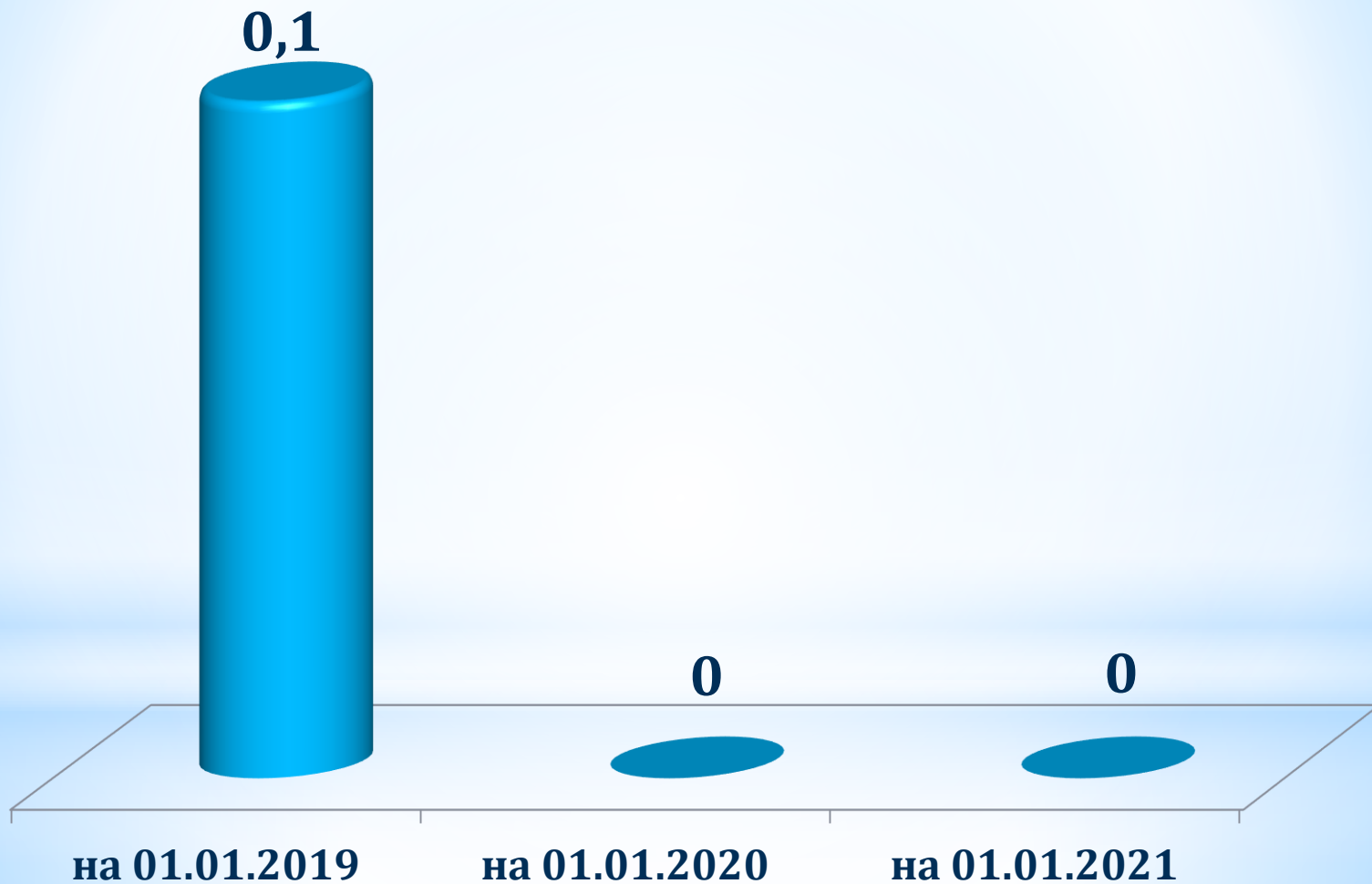


Удельный вес в общем объеме расходов бюджета



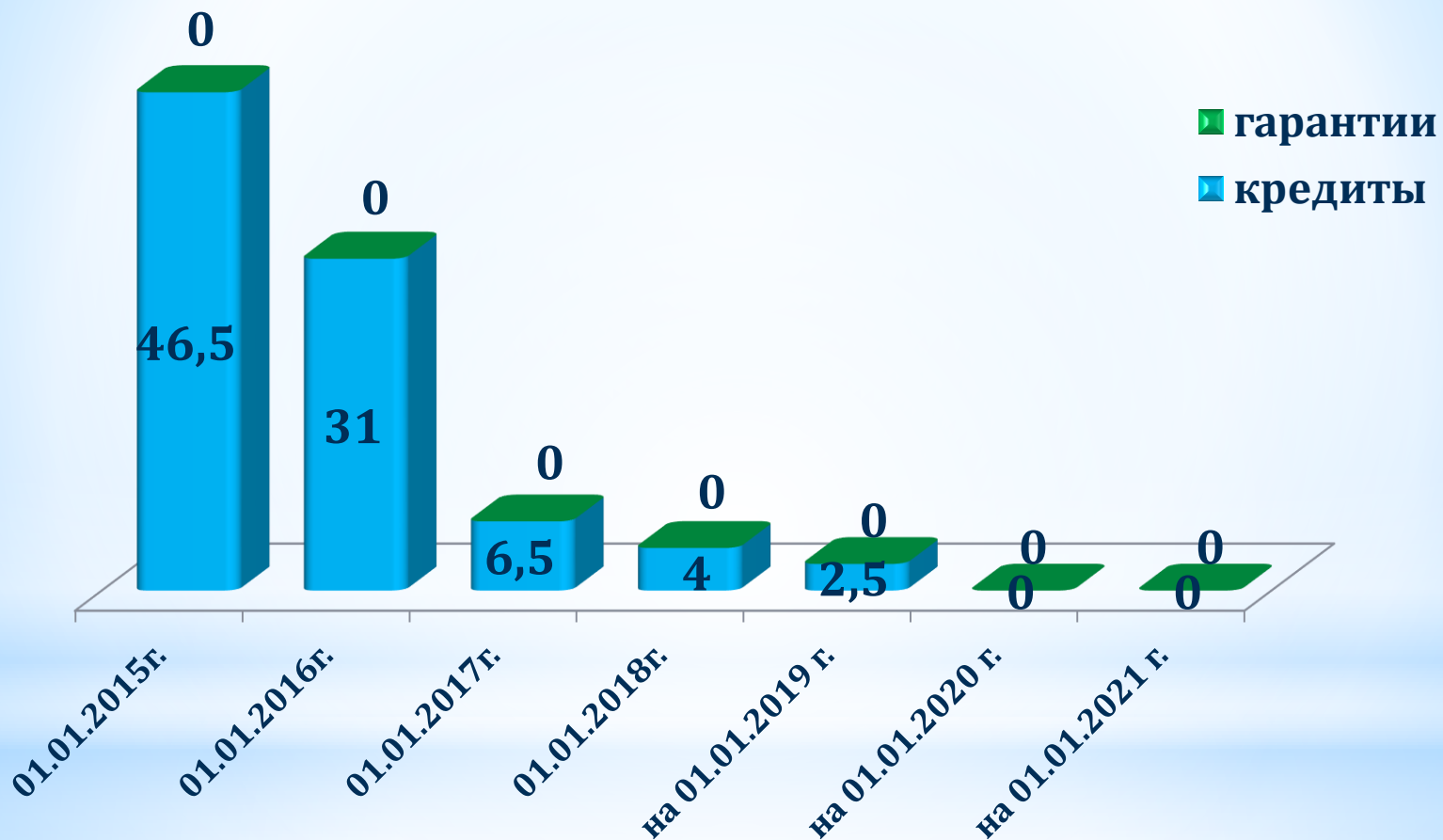


Динамика просроченной кредиторской задолженности по Харьковскому муниципальному району, млн. рублей



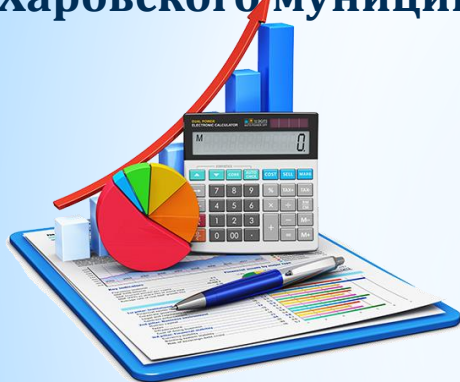


Структура муниципального долга района за период 2015-2020 годов, млн. рублей



О финансовом управлении

Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовое управление администрации Харовского муниципального района – отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления Харовского муниципального района



Основные задачи управления:

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2. Организация исполнения бюджета;
3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета.

Контактная информация

Адрес финансового управления	г. Харовск, пл. Октябрьская, д. 3, 162250
Контактное лицо	Кораблев Сергей Леонидович
Телефон, факс	(81732)2-25-36
Адрес электронной почты	finupr21@mail.ru
Режим работы	С 8-00 до 17-00 Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Выходные дни – Сб, Вс