

Бюджет для граждан

По проекту решения Толмачёвского городского поселения об исполнении бюджета Толмачёвского городского поселения за 2020 год

Руководители Толмачёвского городского поселения

- Глава Толмачёвского городского поселения



- Глава администрации Толмачёвского городского поселения



- Папулов Дмитрий Юрьевич

- Байкова Марина Владимировна

О Толмачёвском городском поселении

- Площадь поселения -95091,59 га.
- Население — 3879 человек
- Состоит из 39 населенных пунктов

Социально — экономическое развитие Толмачёвского городского поселения

Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет 2019 год	Оценка 2020 год	Прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
Население						
Численность населения	Человек	3995	3879	3840	3840	3840
Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1 тыс. чел. населения	7,4	7,8	3,9	3,9	3,9
Общий коэффициент смертности	чел. на 1 тыс. чел. населения	23,6	23,3	20,8	20,8	20,8
Промышленное производство						
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млн руб.	1386,3	1387,7	1448,8	1509,6	1579,1
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал	млн руб.	68,2	72,0	75,7	79,4	83,2

Социально — экономическое развитие Толмачёвского городского поселения

Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Отчет 2019 год	Оценка 2020 год	Прогноз		
				2021 год	2022 год	2023 год
Рынок труда и занятость населения						
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	Человек	1464,0	1435,0	1430,0	1430,0	1430,0
Уровень зарегистрирован ной безработицы	%	0,5	2,9	2,4	1,7	0,9
Среднемесячная номинальная начисленная зарботная плата в целом по муниципальному образованию	рублей	35801,0	41422,0	44736,0	48314,0	52179,0

Основные понятия и термины

Доходы бюджета — поступающие денежные средства

Бюджетные ассигнования — предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом РФ другому бюджету

Текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления

Очередной финансовый год — год, следующий за текущим финансовым годом

Дефицит — ситуация, при которой расходы бюджета больше доходов

Профицит — ситуация, при которой доходы бюджета больше расходов

Отчетный финансовый год — предшествующий текущему финансовому году

Плановый период — два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом

Основные параметры бюджета Толмачёвского городского поселения

		Исполнение за 2019 год		Исполнение за 2020 год		Темп роста фактических показателей, %
		план	факт	план	факт	
Доходы		55845,9	57711,0	58796,6	53670,9	93,0
Налоговые и неналоговые	тыс. рублей	35388,8	38504,4	35125,1	31395,0	81,5
Безвозмездные поступления	тыс. рублей	20457,1	19206,6	23671,5	22275,9	116,0
Расходы		56472,3	53081,4	62070,6	54565,2	102,8
Общегосударственные вопросы	тыс. рублей	10355,8	10192,7	10643,3	10439,9	102,4
Национальная оборона	тыс. рублей	278,3	278,3	300,1	300,1	107,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. рублей	354,0	204,5	977,1	449,4	219,8
Национальная экономика	тыс. рублей	8192,7	7056,3	15021,6	10293,6	145,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. рублей	23676,0	22595,8	22337,8	21415,8	94,8
Культура, кинематография	тыс. рублей	11895,9	11056,2	11093,2	10162,5	91,9
Социальная политика	тыс. рублей	536,7	536,7	759,9	759,9	141,6
Физическая культура и спорт	тыс. рублей	1182,9	1160,8	937,6	744,1	64,1

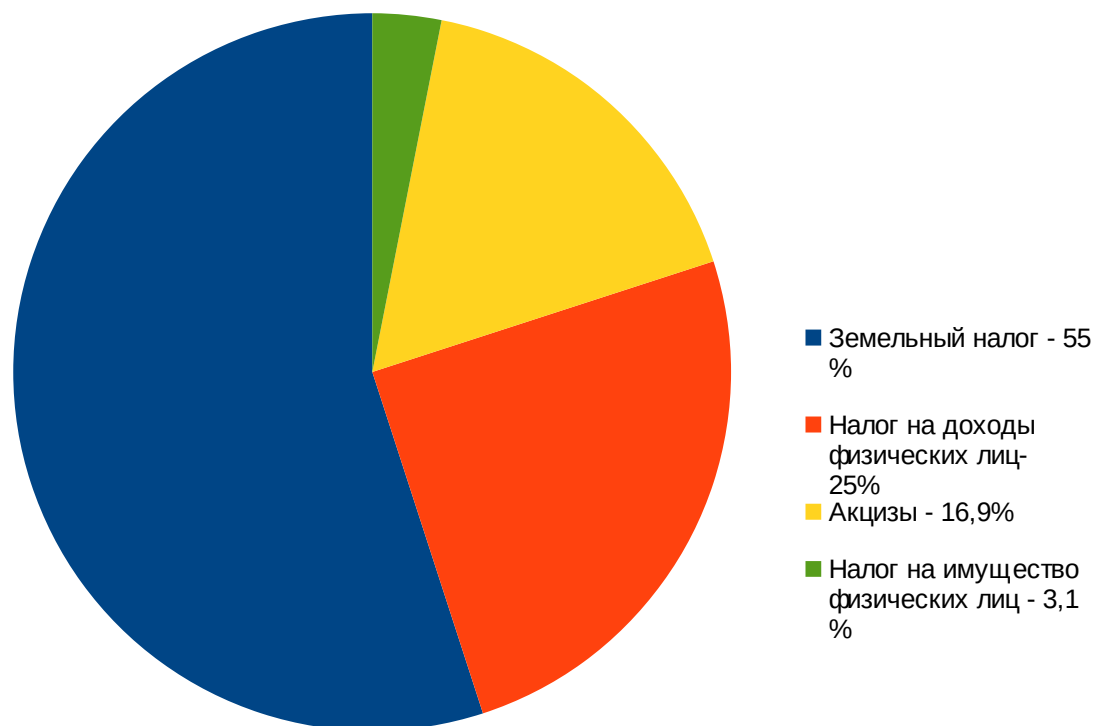
Доходы бюджета Толмачёвского городского поселения

	Утверждено решением о бюджете на 2020 год, тыс. рублей	Исполнено за 2020 год, тыс. рублей	% исполнения
Налоговые доходы	28623,5	26904,1	94,0
Налог на доходы физических лиц	5 434,0	6 644, 4	122,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5085,5	4552,9	89,5
Единый сельскохозяйственный налог	3,0	0,4	13,3
Налог на имущество физических лиц	650,0	831,1	127,9
Земельный налог	17450,0	14874,9	85,2
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	1,0	0,4	40,0

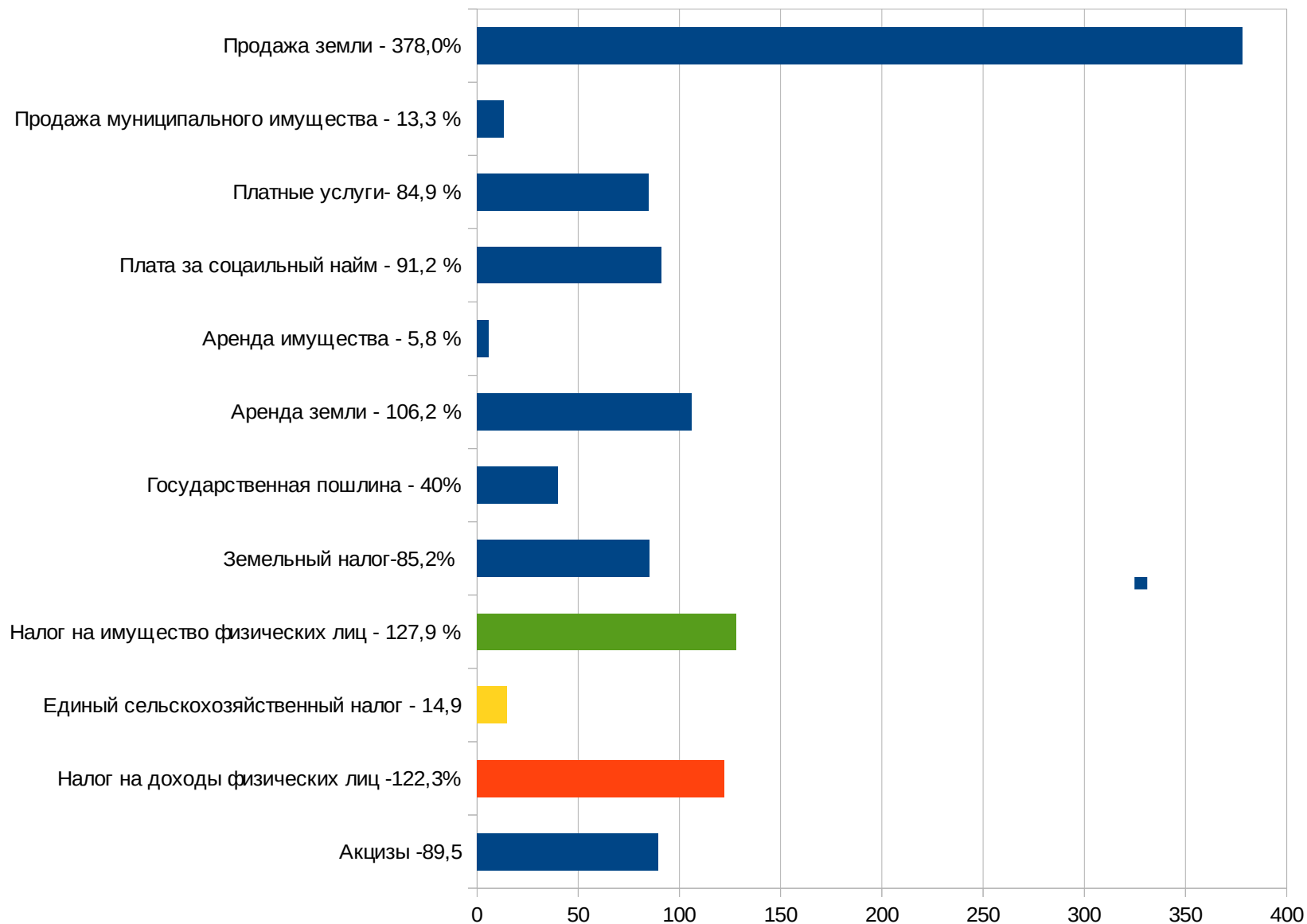
Доходы бюджета Толмачёвского городского поселения

Неналоговые доходы	6501,6	4490,9	69,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 700,0	1806,1	69,1
Доходы от сдачи в аренду имущества	2402,0	140,5	5,8
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	866,2	789,6	91,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	177,0	150,3	84,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу	980,0	130,0	13,2
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	366,6	1385,6	378,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений	9845,0	0	0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	0	2770,56	0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений	0	86032,36	0

Удельный вес налоговых доходов бюджета Толмачёвского городского поселения за 2020 год



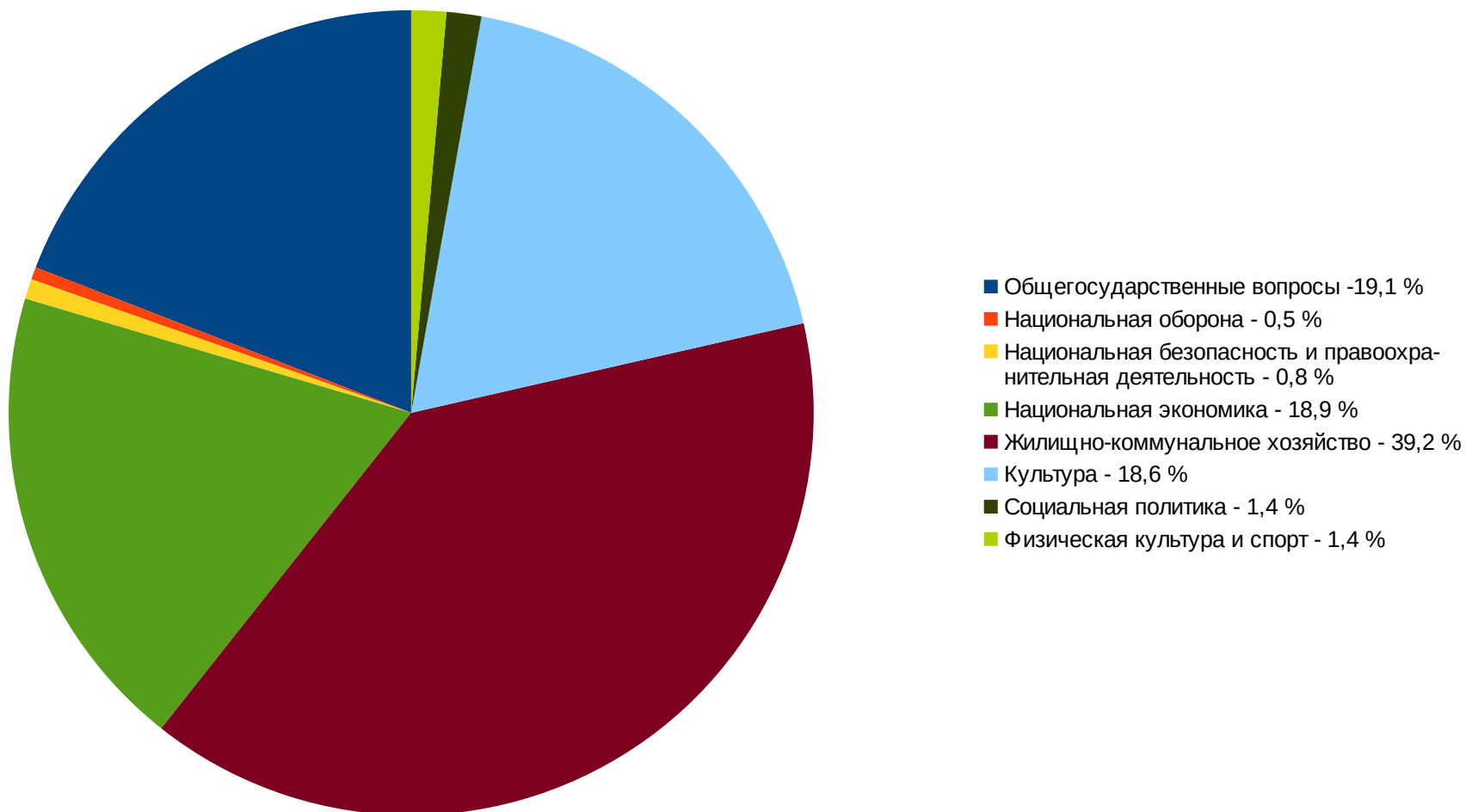
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета Толмачёвского городского поселения за 2020 год



Расходы бюджета Толмачёвского городского поселения

		Исполнение за 2019 год		Исполнение за 2020 год		Темп роста фактических показателей, %
		план	факт	план	факт	
Расходы		56472,3	53081,4	62070,6	54565,2	102,8
Общегосударственные вопросы	тыс. рублей	10355,8	10192,7	10643,3	10439,9	102,4
Национальная оборона	тыс. рублей	278,3	278,3	300,1	300,1	107,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. рублей	354,0	204,5	977,1	449,4	219,8
Национальная экономика	тыс. рублей	8192,7	7056,3	15021,6	10293,6	145,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. рублей	23676,0	22595,8	22337,8	21415,8	94,8
Культура, кинематография	тыс. рублей	11895,9	11056,2	11093,2	10162,5	91,9
Социальная политика	тыс. рублей	536,7	536,7	759,9	759,9	141,6
Физическая культура и спорт	тыс. рублей	1182,9	1160,8	937,6	744,1	64,1

Удельный вес расходов бюджета Толмачёвского городского поселения за 2020 год



Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Толмачёвского городского поселения

- Строительство газораспределительной сети к МКД в д. Перечицы
I этап — 2020 год — реализован на 90 %
II этап — 2021 год — завершение строительства и ввод в эксплуатацию
- Финансирование на строительство объекта 738,9 тыс. рублей
- Исполнение за 2020 год составило 369,4 тыс. рублей

Реализация Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

Благоустройство общественной территории: г.п. Толмачёво, ул.
Толмачёва, Аллея Славы

- Использовано средств 8745,4 тыс. рублей
- Рост обеспеченности населения местами отдыха на 30 %



Исполнение муниципальных программ Толмачёвского городского поселения за 2020 год

	Исполнение за 2020 год		Темп роста фактических показателей, %
	план	факт	
Развитие жилищно -коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения	3139,4	2958,0	94,2
Благоустройство населенных пунктов Толмачёвского городского поселения	8023,2	7386,6	92,1
Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения	2165,3	2165,3	100
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения" (Дорожный фонд)	12094,2	8484,5	70,1
Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачёвского городского поселения	20,0	20,0	100
Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения	1760,0	641,7	36,5
Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	524,5	6,8	1,3
Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение	448,5	439,6	98,0
Развитие культуры в Толмачёвском городском поселении Лужского муниципального района	12030,8	10906,6	90,7
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	4,0	4,0	100
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области	50,0	50,0	100
Формирование комфортной среды муниципального образования Толмачёвское городское поселение	8745,4	8745,4	100
Поддержка и развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области	81,1	75,0	92,5
Всего по программам	41146,4	41883,5	85,2

Муниципальная программа «Развитие жилищно -коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения»

Развитие жилищно

-коммунального хозяйства

на территории Толмачёвского

городского поселения

Исполнено

2958,0 тыс.

рублей

94,2 %

Ремонт
тепловых сетей
2003,7
тыс. рублей

Строительство
ГРС,
369,4 тыс.
рублей

ТО ГРС,
283,6 тыс.
рублей

Ремонт жилого
фонда,
230,0 тыс.
рублей

Проверка и
Составление
смет,
230,0 тыс.
рублей

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Толмачёвского городского поселения»

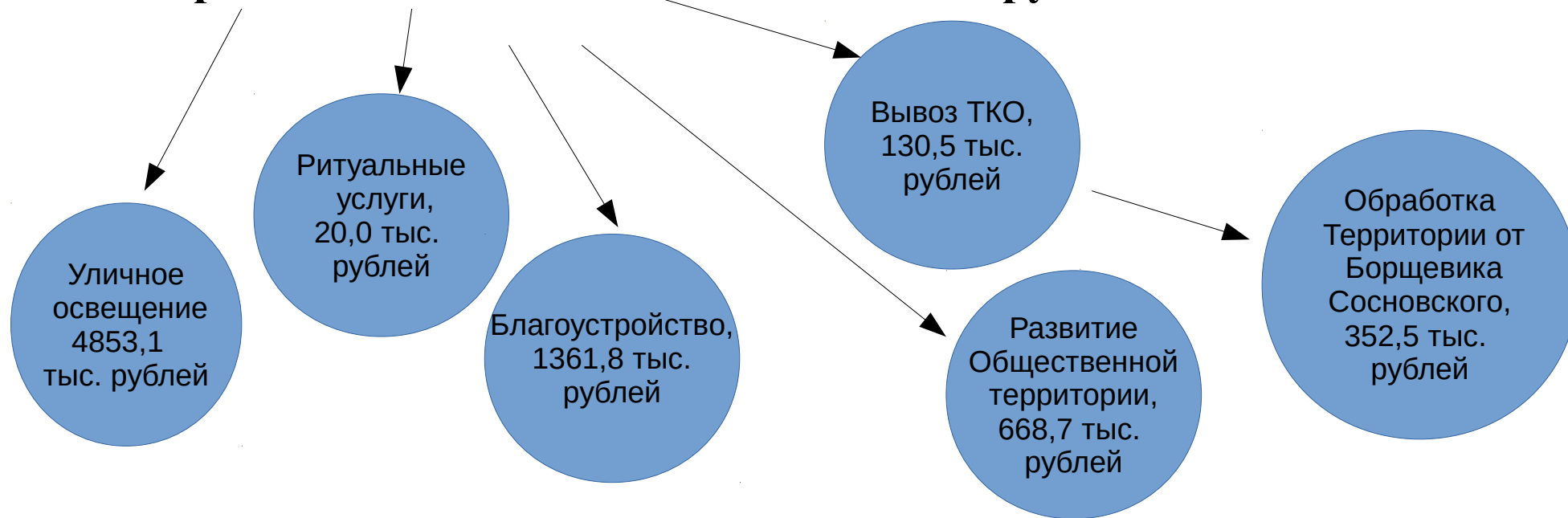
Благоустройство

населенных пунктов

Толмачёвского

городского поселения

Исполнено
7386,6 тыс.
рублей → 92,1 %



Муниципальная программа «Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения»

Развитие части

территорий

Толмачёвского

городского поселения



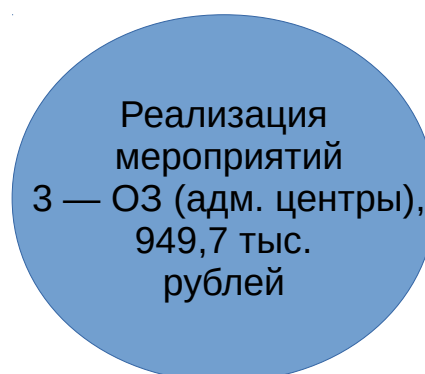
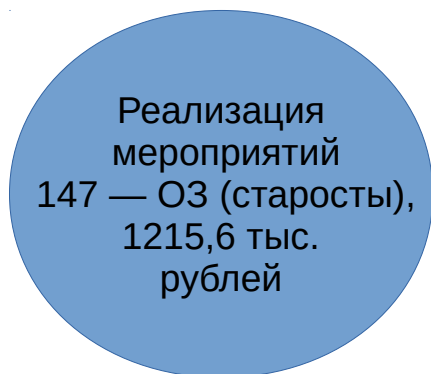
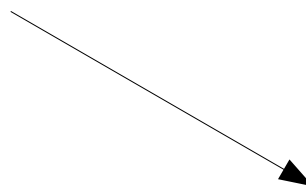
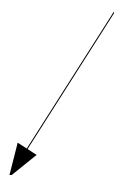
Исполнено

2165,3 тыс.

рублей



100,0 %



Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения»

Ремонт и содержание

АД и ДТ

Толмачёвского

городского поселения

Исполнено
8484,5 тыс.
рублей → 70,1 %

Зимнее
содержание дорог,
1093,4 тыс.
рублей

Ремонт
автомобильных дорог,
6591,1 тыс.
рублей

Ремонт дворовых
территорий,
800,0 тыс.
рублей

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения»

Развитие и поддержка

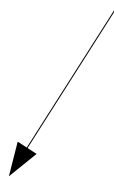
малого предпринимательства
на территории Толмачёвского
городского поселения



Исполнено
20,0 тыс.
рублей



100,0 %



Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения»

Управление и распоряжение

муниципальным имуществом

Толмачёвского

городского поселения



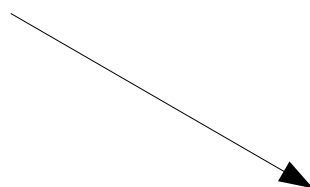
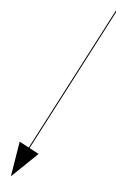
Исполнено

641,7 тыс.

рублей



36,5 %



Мероприятия в рамках учета муниципального имущества, 144,0 тыс. рублей

Мероприятия в рамках землеустройства и градостроительства, 497,7 тыс. рублей

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Обеспечение мероприятий

по ГО и ЧС на территории

Толмачёвского

городского поселения



Исполнено

6,8 тыс.

рублей



1,3 %



Приобретение
брошюр для
информирования
населения о поведении
на водных объектах,
12,9 тыс.
рублей

Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования Толмачёвское городское поселение»

Укрепление пожарной безопасности на территории Толмачёвского городского поселения

Исполнено
439,6 тыс.
рублей

98,0 %

Содержание пожарных водоемов,
127,0 тыс.
рублей

Обустройство Пожарных водоемов и приобретение основных средств,
267,7 тыс.
рублей

Приобретение брошюр для информирования населения о пожарной безопасности,
12,9 тыс.
рублей

Услуги по созданию проекта Пожарной безопасности,
32,0 тыс.
рублей

Муниципальная программа «Развитие культуры в Толмачёвском городском поселении Лужского муниципального района»

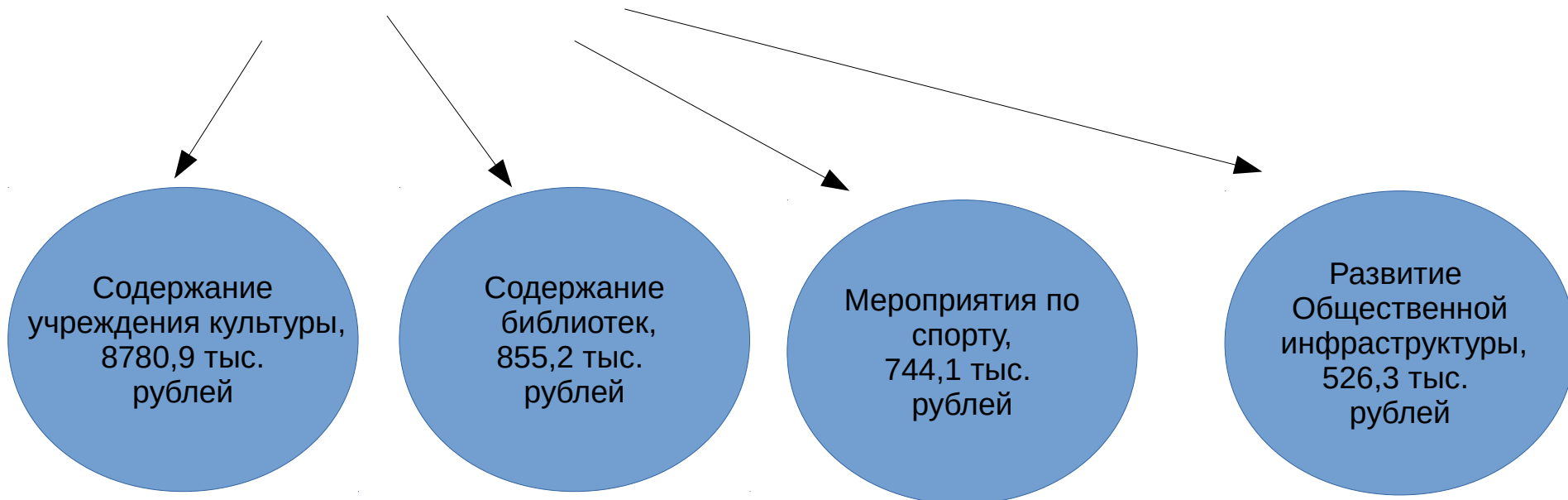
Развитие

культуры в

Толмачёвском

городском поселении

Исполнено
10906,6 тыс.
рублей → **90,7 %**



Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»

Противодействие экстремизму

и профилактика терроризма

на территории Толмачёвского

городского поселения



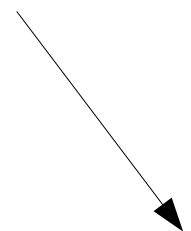
Исполнено

4,0 тыс.

рублей



100,0 %



Приобретение
брошюр для
информирования
населения,
4,0 тыс.
рублей

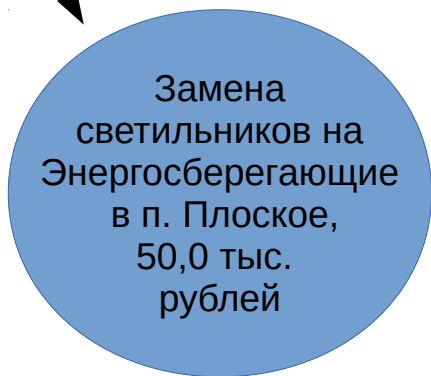
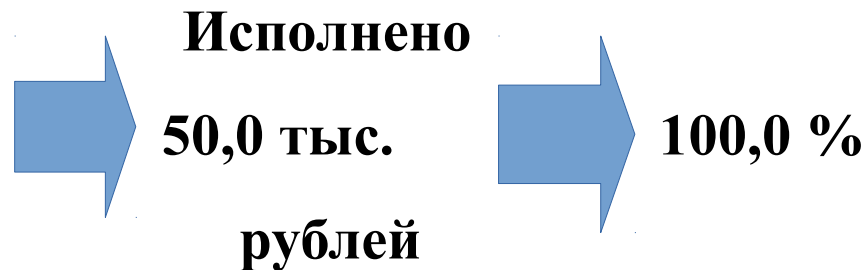
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области»

Энергосбережение

на территории

Толмачёвского

городского поселения



Муниципальная программа «Поддержка и развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области»

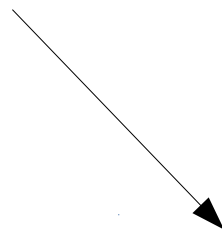
**Поддержка и развитие
муниципальной службы
Толмачёвского
городского поселения**



**Исполнено
75,0 тыс.
рублей**



92,5 %



**Повышение
квалификации
муниципальных
служащих,
75,0 тыс.
рублей**