

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Верещагинского городского округа 2020-2024 годы

Наименование доходов	2020 год факт, тыс. рублей	2021 год первоначальны й бюджет, тыс. рублей	2021 год ожидаемая оценка, тыс. рублей	% ожидаемая оценка 2021 года к факту 2020 года, тыс. рублей	2022 год			2023 год		2024 год	
					проект, тыс. рублей	% к первоначальному бюджету 2021 года	% к ожидаемой оценке 2021 года	проект, тыс. рублей	% к 2022 году	проект, тыс. рублей	% к 2023 году
Налоговые и неналоговые доходы	228 175,2	222 157,4	234 471,3	102,8	231 864,9	104,4	98,9	236 556,2	102,0	241 711,5	102,2
в том числе:											
<i>Налоговые доходы - всего, в т.ч.</i>	<i>209 584,0</i>	<i>208 432,2</i>	<i>211 965,3</i>	<i>101,1</i>	<i>215 359,4</i>	<i>103,3</i>	<i>101,6</i>	<i>219 423,6</i>	<i>101,9</i>	<i>223 457,6</i>	<i>101,8</i>
Налог на доходы физических лиц (без учета налога с физических лиц по дополнительному нормативу)	126 098,7	125 570,3	130 853,7	103,8	132 796,6	105,8	101,5	135 426,9	102,0	138 820,9	102,5
Акцизы	18 656,6	18 476,5	20 314,8	108,9	21 028,9	113,8	103,5	21 998,4	104,6	22 127,5	100,6
Налоги на совокупный доход	5 678,6	3 576,7	2 284,1	40,2	2 985,9	83,5	130,7	2 985,9	100,0	2 985,9	100,0
Налоги на имущество	54 243,9	55 516,6	54 134,2	99,8	54 179,3	97,6	100,1	54 643,7	100,9	55 154,6	100,9
Государственная пошлина	4 906,2	5 292,1	4 378,7	89,2	4 368,7	82,6	99,8	4 368,7	100,0	4 368,7	100,0
Задолженность по отмененным налогам	0,0	0,0	-0,2	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Неналоговые доходы - всего, в т.ч.</i>	<i>18 591,2</i>	<i>13 725,2</i>	<i>22 506,0</i>	<i>121,1</i>	<i>16 505,5</i>	<i>120,3</i>	<i>73,3</i>	<i>17 132,6</i>	<i>103,8</i>	<i>18 253,9</i>	<i>106,5</i>
Доходы от использования имущества	11 512,0	9 771,8	11 284,1	98,0	11 701,0	119,7	103,7	12 779,0	109,2	13 832,3	108,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 038,8	865,2	522,0	50,3	573,4	66,3	109,8	573,4	100,0	573,4	100,0
Доходы от оказания платных услуг	2 299,7	1 339,8	2 016,8	87,7	1 647,1	122,9	81,7	1 712,6	104,0	1 780,6	104,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 137,6	796,2	3 212,1	282,4	695,8	87,4	21,7	695,8	100,0	695,8	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 498,6	755,7	5 320,0	212,9	1 371,8	181,5	25,8	1 371,8	100,0	1 371,8	100,0
Прочие неналоговые доходы	104,5	196,5	151,0	144,5	516,4	262,8	342,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Верещагинского городского округа на 2021-2024 годы

Наименование доходов	2021 год (первоначальный бюджет)		2022 год (проект)		2023 год (проект)		2024 год (проект)	
	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов
Налоговые и неналоговые доходы	222 157,4	100,0%	231 864,9	100,0%	236 556,2	100,0%	241 711,5	100,0%
в том числе:								
<i>Налоговые доходы - всего, в т.ч.</i>	<i>208 432,2</i>	<i>93,8%</i>	<i>215 359,4</i>	<i>92,9%</i>	<i>219 423,6</i>	<i>92,8%</i>	<i>223 457,6</i>	<i>92,4%</i>
Налог на доходы физических лиц	125 570,3	56,5%	132 796,6	57,3%	135 426,9	57,2%	138 820,9	57,4%
Акцизы	18 476,5	8,3%	21 028,9	9,1%	21 998,4	9,3%	22 127,5	9,2%
Налоги на совокупный доход	3 576,7	1,6%	2 985,9	1,3%	2 985,9	1,3%	2 985,9	1,2%
Налоги на имущество	55 516,6	25,0%	54 179,3	23,4%	54 643,7	23,1%	55 154,6	22,8%
Государственная пошлина	5 292,1	2,4%	4 368,7	1,9%	4 368,7	1,8%	4 368,7	1,8%
Задолженность по отмененным налогам	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
<i>Неналоговые доходы - всего, в т.ч.</i>	<i>13 725,2</i>	<i>6,2%</i>	<i>16 505,5</i>	<i>7,1%</i>	<i>17 132,6</i>	<i>7,2%</i>	<i>18 253,9</i>	<i>7,6%</i>
Доходы от использования имущества	9 771,8	4,4%	11 701,0	5,0%	12 779,0	5,4%	13 832,3	5,7%
Платежи при пользовании природными ресурсами	865,2	0,4%	573,4	0,2%	573,4	0,2%	573,4	0,2%
Доходы от оказания платных услуг	1 339,8	0,6%	1 647,1	0,7%	1 712,6	0,7%	1 780,6	0,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	796,2	0,4%	695,8	0,3%	695,8	0,3%	695,8	0,3%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	755,7	0,3%	1 371,8	0,6%	1 371,8	0,6%	1 371,8	0,6%
Прочие неналоговые доходы	196,5	0,1%	516,4	0,2%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

**Анализ распределения расходов бюджета Верещагинского городского округа Пермского края по главным
распорядителям бюджетных средств на 2022 год**

№	Ведомство	Наименование главного распорядителя бюджетных средств, наименование расходов	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс.руб.)	Структура расходов, %
1	2	3	4	5
1.	300	Администрация Верещагинского городского округа Пермского края, в т.ч.:	1377757,1	93,3
		Муниципальные программы, из них:	1337585,5	90,5
		Муниципальная программа "Муниципальное управление"	65359,1	4,4
		Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти"	2206,1	0,1
		Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	12360,1	0,8
		Муниципальная программа "Муниципальные дороги и транспортная доступность"	160968,5	10,9
		Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	20513,4	1,4
		Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	94,8	0,0
		Муниципальная программа "Развитие системы образования"	862898,1	58,4
		Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма"	65791,8	4,5
		Муниципальная программа "Благоустройство территории"	51446,9	3,5
		Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	95136,7	6,4
		Муниципальная программа "Экономическое развитие"	810,0	0,1
		Непрограммные направления деятельности	40171,6	2,7
2.	163	Управление имущественных, земельных и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского округа Пермского края, в т.ч.:	49502,4	3,4
		Муниципальные программы, из них:	49502,4	3,4
		Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"	13414,0	0,9
		Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	809,7	0,1
		Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей"	35278,7	2,4
3.	301	Управление финансов администрации Верещагинского городского округа Пермского края, в т.ч.:	44961,2	3,0
		Муниципальные программы, из них:	44961,2	3,0
		Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	28490,7	1,9
		Муниципальная программа "Развитие системы образования"	16470,5	1,1
4.	313	Контрольно-счетная палата Верещагинского городского округа Пермского края, в т.ч.:	2813,4	0,2
		Непрограммные направления деятельности	2813,4	0,2
5.	314	Дума Верещагинского городского округа Пермского края, в т.ч.:	2371,8	0,1
		Непрограммные направления деятельности	2371,8	0,1
		Итого	1477405,9	100,0

Структура расходов бюджета Верещагинского городского округа Пермского края (по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) на 2022 - 2024 годы

ЦСР	Наименование расходов	2022 год		2023 год		2024 год	
		сумма (тыс. руб.)	структура (%)	сумма (тыс. руб.)	структура (%)	сумма (тыс. руб.)	структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальные программы	1432049,10	96,9	1238583,20	91,7	1247164,80	90,8
01 0 00 00000	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	65359,10	4,4	65043,50	4,8	65236,50	4,7
02 0 00 00000	Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти"	2206,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0
03 0 00 00000	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	12360,10	0,8	9669,30	0,7	9669,30	0,7
04 0 00 00000	Муниципальная программа "Муниципальные дороги и транспортная доступность"	160968,50	10,9	100870,40	7,5	103622,00	7,5
05 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	21323,10	1,4	16934,40	1,3	20672,60	1,5
06 0 00 00000	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	94,80	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
07 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие системы образования"	879368,60	59,5	874111,50	64,7	887249,10	64,6
08 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма"	65791,80	4,5	64291,90	4,8	64220,50	4,7
09 0 00 00000	Муниципальная программа "Благоустройство территории"	51446,90	3,5	35235,70	2,6	36893,90	2,7
10 0 00 00000	Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей"	35278,80	2,4	13779,60	1,0	13779,60	1,0
11 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	95136,70	6,4	12723,40	0,9	5168,70	0,4
12 0 00 00000	Муниципальная программа "Доступная среда"	0,00	0,0	835,90	0,1	0,00	0,0
13 0 00 00000	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"	13414,00	0,9	15594,50	1,2	11159,50	0,8
14 0 00 00000	Муниципальная программа "Экономическое развитие"	810,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0
15 0 00 00000	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	28490,70	1,9	29493,10	2,2	29493,10	2,1
80 0 00 00000	Непрограммные направления расходов	45356,80	3,1	45306,70	3,4	45306,70	3,3
	условно утвержденные расходы			66372,20	4,9	81327,50	5,9
	Всего расходов	1477405,90	100,0	1350262,10	100,0	1373799,00	100,0

Анализ объемов бюджетных ассигнований Верещагинского городского округа Пермского края на реализацию муниципальных программ на 2022 - 2024 гг.

№п/п	Наименование муниципальной программы	местный бюджет											
		2022 год				2023 год				2024 год			
		Предусмотрено в проекте Программы (тыс.руб.)	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс.руб.)	% обеспеченности	структура (%)	Предусмотрено в проекте Программы (тыс.руб.)	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс.руб.)	% обеспеченности	структура (%)	Предусмотрено в проекте Программы (тыс.руб.)	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс.руб.)	% обеспеченности	структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	60164,2	60022,7	99,8	10,7	59703,9	59703,9	100,0	13,0	59896,9	59896,9	100,0	12,6
2.	Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти"	2657,6	2206,0	83,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	67009,8	10933,7	16,3	1,9	64787,8	8241,3	12,7	1,8	64787,8	8241,3	12,7	1,7
4.	Муниципальная программа "Муниципальные дороги и транспортная доступность"	103653,6	86097,4	83,1	15,3	78461,0	75253,5	95,9	16,4	78736,1	75528,6	95,9	15,9
5.	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	46816,3	11797,5	25,2	2,1	15812,3	821,1	5,2	0,2	4302,3	19791,3	460,0	4,2
6.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	963,8	94,8	9,8	0,0	164,8	0,0	0,0	0,0	164,8	0,0	0,0	0,0
7.	Муниципальная программа "Развитие системы образования"	244039,2	207555,9	85,1	36,9	200242,2	184107,0	91,9	40,1	190043,0	184663,8	97,2	39,0
8.	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры, молодежной политики и туризма"	82107,5	65770,9	80,1	11,7	64271,0	64271,0	100,0	14,0	64220,5	64220,5	100,0	13,6
9	Муниципальная программа "Благоустройство территории"	47342,4	30916,5	65,3	5,5	40205,8	15866,1	39,5	3,5	39788,7	16050,5	40,3	3,4
10.	Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей"	9822,6	1860,5	18,9	0,3	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет											

№п/п	Наименование муниципальной программы	2022 год				2023 год				2024 год			
		Предусмотрено в проекте Программы (тыс.руб.)	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс.руб.)	% обеспеченности	структура (%)	Предусмотрено в проекте Программы (тыс.руб.)	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс.руб.)	% обеспеченности	структура (%)	Предусмотрено в проекте Программы (тыс.руб.)	Предусмотрено в проекте бюджета (тыс.руб.)	% обеспеченности	структура (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	44506,9	43349,3	97,4	7,7	5168,7	5168,7	100,0	1,1	5168,7	5168,7	100,0	1,1
12.	Муниципальная программа "Доступная среда"	1841,7	0,0	0,0	0,0	0,0	835,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными ресурсами, градостроительной и рекламной деятельности"	16267,6	13029,8	80,1	2,3	19985,4	15357,5	76,8	3,3	15550,4	10922,5	70,2	2,3
14.	Муниципальная программа "Экономическое развитие"	2570,0	810,0	31,5	0,1	2570,0	0,0	0,0	0,0	2570,0	0,0	0,0	0,0
15.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	28405,0	28405,0	100,0	5,0	29405,0	29405,0	100,0	6,4	29405,0	29405,0	100,0	6,2
	Всего:	758168,2	562850,0	74,2	100,0	580813,3	459031,0	79,0	100,0	554634,2	473889,1	85,4	100,0