**Информация об исполнении бюджета города Батайска за 2020 год**

Бюджет города Батайска за 2020 год исполнен

по доходам в объеме 3 776 753,5 тыс.рублей,

по расходам - 3 750 574,1 тыс.рублей,

профицит по итогам года составил 26 179,4 тыс.рублей.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

За 2020 год в бюджет города Батайска поступление доходов составило

- по налоговым и неналоговым доходам 1 096 634,9 тыс.рублей,

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 698 006,6 тыс.рублей,

в том числе:

дотации 117 081,2 тыс.рублей,

субсидии 356 205,2 тыс.рублей,

субвенции 2 000 423,2 тыс.рублей,

иные межбюджетные трансферты 224 297,0 тыс.рублей

- прочие безвозмездные поступления 1 428,6 тыс.рублей,

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – 19 316,6 тыс.рублей.

 В целом за 2020 год в сравнении с предыдущим 2019 годом поступление доходов бюджет города возросло на 149 064,5 тыс.рублей или 4,1%.

 По налоговым и неналоговым доходам рост составил 17,8% или 166 030,0 тыс.рублей (в основном за счет транспортного налога, переданного в местные бюджеты с 01.01.2020 по нормативу 100%).

 Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 102,8 %.

 В 2020 году 86,3 % собственных доходов составили налоговые доходы, 13,7 % - неналоговые доходы.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Батайска в 2020 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник  | Исполнено, тыс.руб | Удельный вес, % |
| Налог на доходы физичеких лиц | 348 667,8 | 31,8 |
| Акцизы  | 11 740,0 | 1,07 |
| Единый налог на вмененный доход | 39 711,0 | 3,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 3 075,5 | 0,28 |
| Патенты  | 23 260,1 | 2,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 41 244,5 | 3,8 |
| Транспортный налог | 133 408,1 | 12,2 |
| Земельный налог | 310 197,4 | 28,3 |
| Государственная пошлина | 35 265,0 | 3,2 |
| Дивиденды по акциям | 866,1 | 0,08 |
| Доходы от арендной платы за землю и продажи права на заключение договоров аренды земли | 81 223,5 | 7,4 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 8 280,8 | 0,75 |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | 332,8 | 0,03 |
| Прочие доходы от использования муниципального имущества и прав | 7 214,8 | 0,66 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 323,5 | 0,03 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджета | 5 241,5 | 0,46 |
| Доходы о продажи земельных участков | 36 646,0 | 3,34 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности | 3 211,8 | 0,29 |
| Доходы от приватизации муниципального имущества | 1 236,4 | 0,11 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5488,3 | 0,5 |
| Всего  | 1 096 634,9 |  |

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

 Расходы бюджета города Батайска за 2020 год составили 3 750 574,1 тыс.рублей, что на 3,7 % или 135 071,6 тыс.рублей превысило расходы бюджета за 2019 год.

В отраслевой структуре расходов 86,4 % приходится на социально-культурную сферу.

**Отраслевая структура расходов бюджета города**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела | Бюджетные назначения, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб.  | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 188 322,8 | 184 101,8 | 97,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25 265,3 | 25 265,3 | 100,0 |
| Национальная экономика | 164 278,9 | 144 633,8 | 88,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 137 521,9 | 132 652,1 | 96,5 |
| Образование | 1 996 678,9 | 1 935 540,8 | 96,9 |
| Культура, кинематография | 125 862,5 | 122 987,9 | 97,7 |
| Здравоохранение | 156 925,0 | 149 525,1 | 95,3 |
| Социальная политика | 1 035 789,2 | 1 024 261,2 | 98,9 |
| Физическая культура и спорт | 7 250,5 | 7 243,7 | 99,9 |
| Средства массовой информации | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 23 862,5 | 23 862,4 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **3 862 257,5** | **3 750 574,1** | **97,1** |

**Программная структура расходов бюджета города**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Тыс.рублей

| Наименование  | Бюджетные назначения, тыс.руб. | Кассовое исполнение, тыс.руб.  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» | 155 725,0 | 149 106,5 | 95,7 |
| 2. Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» | 1 957 293,6 | 1 896 033,2 | 96,9 |
| 3. .Муниципальная программа города Батайска «Молодежь города Батайска» | 386,3 | 380,0 | 98,4 |
| 4. Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | 45 776,0 | 45 578,0 | 99,6 |
| 5. Муниципальная программа города Батайска «Социальная поддержка граждан» | 963 388,7 | 952 111,7 | 98,8 |
| 6. Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» | 61,8 | 29,5 | 47,7 |
| 7. Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления города Батайска» | 74 858,7 | 72 821,8 | 98,7 |
| 8. Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение общественного порядка и про­тиводействие преступно­сти» | 12 002,5 | 11 907,3 | 99,2 |
| 9. Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 25 265,3 | 25 265,3 | 100,0 |
| 10. Муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры» | 206 331,6 | 203 325,5 | 98,5 |
| 11. Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» | 55 068,7 | 52 303,4 | 95,0 |
| 12 Муниципальная программа города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» | 8 250,5 | 8 234,5 | 99,8 |
| 13. Муниципальная программа города Батайска «Экономическое развитие» | 17,5 | 17,5 | 100,0 |
| 14. Муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» | 37 163,1 | 35 746,6 | 96,2 |
| 15. Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» | 17 757,9 | 16 825,0 | 94,7 |
| 16. Муниципальная программа города Батайска «Развитие транспортной системы» | 158 913,3 | 139 480,9 | 87,8 |
| 17. Муниципальная программа города Батайска «Развитие муниципального управления» | 858,0 | 839,7 | 97,9 |
| 18. Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальными финан­сами» | 34 405,5 | 34 378,8 | 99,9 |
| 19. Муниципальная программа города Батайска "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Батайск" | 1 969,7 | 1 911,6 | 97,0 |
| 20. Муниципальной программы города Батайска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске" | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
| Итого по муниципальным программам | 3 755 513,7 | 3 646 310,8 | 97,1 |
| % к общей сумме расходов бюджета города |  | 97,2 |  |

 По разделу «Образование» расходы бюджета составили 1 935 540,8 тыс.рублей или 51,6 % расходов бюджета города в целом. Это расходы на содержание 62 бюджетных муниципальных учреждений и одного отраслевого органа Администрации города, кроме того 2020 году

отремонтирована СОШ № 5 (32 520,2 тыс.рублей),

отремонтирован детский сад № 19 (38 215,3 тыс.рублей),

начат ремонт в СОШ № 9 (1 148,5 тыс.рублей),

произведено устройство ограждения Лицея № 3 (3278,0 тыс.рублей),

отремонтирована спортивная площадка Гимназии № 7 (2 906,1 тыс.рублей),

в рамках национального проекта «Образование» 12 школ города приобрели оргтехнику (27 110,3 тыс.рублей),

в рамках национального проекта «Культура» приобретены музыкальные инструменты, литература, оргтехника для Детской музыкальной школы № 1 (9 217,8 тыс.рублей),

разработана ПСД по строительству школы в Авиагородке (13 800,0 тыс.рублей),

на продолжение строительства школы в СЖМ направлено 28846,5 тыс.рублей,

на технологическое присоединение школы в СЖМ к электрическим сетям направлено 15 254,3 тыс.рублей,

на продолжение строительства детского сада в СЖМ направлено 144 344,6 тыс.рублей,

на выполнение работ по выносу инженерных сетей и технологическому присоединению по строящемуся детскому саду в СЖМ направлено 24 708,7 тыс.рублей,

на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции направлено 12 219,1 тыс.рублей.

 По разделу «Социальная политика» расходы бюджета составили 1 024 261,2 тыс.рублей или 27,3 % расходов бюджета города в целом. Это расходы на предоставление мер социальной поддержки граждан, содержание одного автономного муниципального учреждения и одного отраслевого органа Администрации города.

 В 2020 году направлено на

осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно направлено 258 933,2 тыс.рублей,

осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 140 436,2 тыс.рублей,

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 79 216,7 тыс.рублей,

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 57 422,6 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 93 191,8 тыс.рублей,

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 57 045,4 тыс.рублей,

осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка 41 518,6 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 26 141,2 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала 15 240,8 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 26 262,6 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 2361,9 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 654,2 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 4 164,0 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей 18 585,9 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 11 586,2 тыс.рублей,

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 3 633,2 тыс.рублей,

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 2 852,9 тыс.рублей,

осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях 14 798,2 тыс.рублей,

организацию отдыха детей в каникулярное время 8 825,3 тыс.рублей,

осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 28 601,0 тыс.рублей,

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 14 722,5 тыс.рублей,

доплаты к пенсиям муниципальным служащим 8 143,8 тыс.рублей,

предоставление льгот из местного бюджета и адресных выплаты 6 795,3 тыс.рублей

 По разделу «Здравоохранение» расходы бюджета составили 149 525,1,9 тыс.рублей или 4 % расходов бюджета города в целом.

В отчетном году

на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции направлено 106 041,6 тыс.рублей,

отремонтированы 3 муниципальные поликлиники (30 781,5 тыс.рублей).

 По разделу «Культура, кинематография» расходы бюджета составили 122 987,9 тыс.рублей или 3,3 % расходов бюджета города в целом. Это расходы на содержание 7 бюджетных муниципальных учреждений и одного отраслевого органа Администрации города.

 В 2020 году

произведен ремонт кровли ГКДЦ (6 668,5 тыс.рублей), кровли городского музея (2725,3 тыс.рублей),

в рамках национального проекта «Культура» на базе библиотеки детской библиотеки им. Крупской создана модельная библиотека (10 000,0 тыс.рублей),

реализован проект инициативного бюджетирования «Книжный дворик» на базе библиотеки им.Чехова (1 172,2 тыс.рублей),

приобретена оргтехника для библиотек города (190,0 тыс.рублей),

комплектование книжных фондов библиотек (763,6 тыс.рублей).

 По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство расходы составили 132 652,1 тыс.рублей.

В отчетном году произведен ремонт двух насосных станций (32 370,9 тыс.рублей).

 По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)» расходы составили 139 481,0 тыс.рублей или 3,7 % от общей суммы расходов.

 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе заменено дорожное по улицам М.Горького от Железнодорожной до Сальской (39 434,9 тыс.рублей).