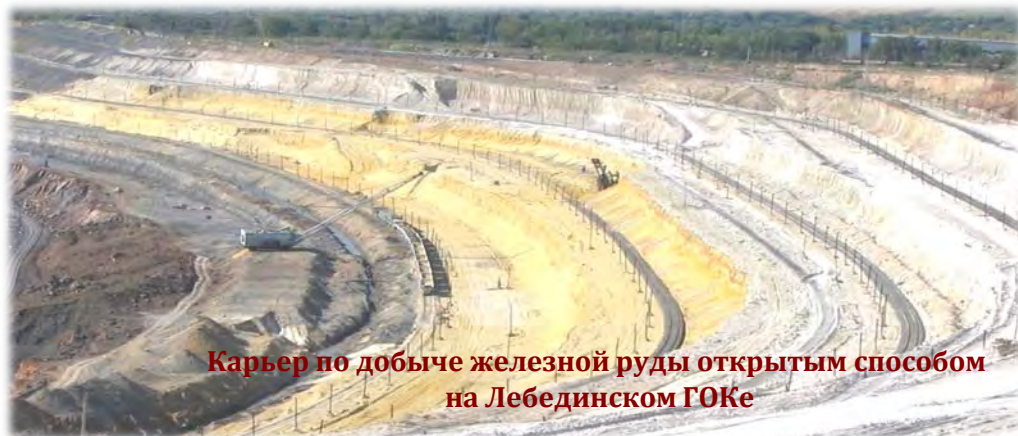


# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

## по отчёту об исполнении бюджета Губкинского городского округа за 2020 год



Лебединский горно-обогатительный комбинат



Карьер по добыче железной руды открытым способом на Лебединском ГОКе







## Уважаемые жители Губкинского городского округа!



Вашему вниманию предлагаем информационный материал по отчету об исполнении бюджета Губкинского городского округа за 2020 год в формате – «Бюджет для граждан», тем самым обеспечивая открытость работы администрации Губкинского городского округа.

«Бюджет для граждан» существует уже не первый год и занял важное место в общественной жизни. Он доказал свою значимость и востребованность, как эффективный механизм «виртуального» диалога между муниципальной властью и населением города.

Материал по исполнению бюджета за 2020 год, предложенный в доступном для граждан формате «Бюджет для граждан» предназначен для различных категорий населения города и представителей разных профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Здесь наглядно представлены объемы доходов и расходов бюджета городского округа за 2020 год, их динамика поступлений в сравнении с предыдущими годами, основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах и проектах.

Надеюсь, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2020 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью Губкинского городского округа.

С уважением,  
заместитель главы администрации  
по бюджетной политике и финансовому обеспечению

О.М. Нечепалева



Административным центром Губкинского городского округа является **город Губкин**.  
**Губкин** – современный, красивый город, один из индустриальных центров Белгородской области с богатыми культурными и духовными традициями.

**Губкин** – жемчужина КМА, горнорудная столица Курской магнитной аномалии, **центр притяжения 25% Российских железных руд**.

микрорайон «Журавлики»



ДК «Строитель»

Муниципальное образование «Губкинский городской округ» имеет **единый бюджет**.  
Численность населения городского округа составляет **116 тыс.человек**, площадь территории **1526 кв.км**.

Храм на Лебедях в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»



Храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

В состав Губкинского городского округа входят: **город Губкин** и **98** сельских населенных пунктов. Для реализации полномочий по решению вопросов местного значения в составе администрации Губкинского городского округа созданы **19** сельских территориальных администраций, осуществляющих свою деятельность в сельских населенных пунктах.





Губкинский городской округ является территорией устойчивого социально-экономического развития и имеет особенность - монопрофильную экономику. В 2018 году постановлением Правительства РФ в Губкинском городском округе создана территория опережающего социально-экономического развития «Губкин» (ТОСЭР).

Лебединский горно-обогатительный комбинат



Лебединский ГОК – флагман горнорудной отрасли, известен не только в стране, но и далеко за её пределами. Это предприятие дважды занесено в книгу рекордов Гиннеса. Не меньшую известность приобрёл и первый не только в России, но и в Европе завод горячего брикетирования железа (ГБЖ).

ЛГОК - завод горячего брикетирования железа (ГБЖ)



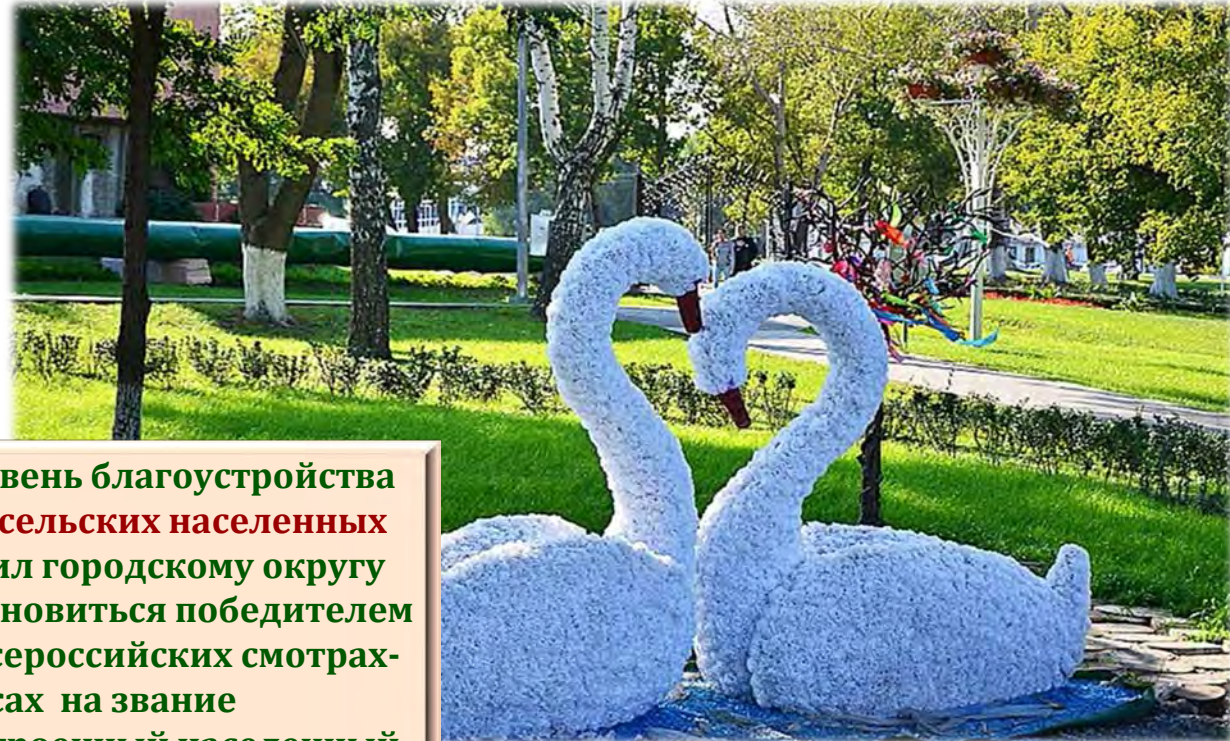
В 2017 году Лебединский ГОК посетил президент РФ В.В.Путин

ЛГОК ремонтно-механический завод (РМЗ)



Лебединский ГОК – самое крупное в России предприятие по добыче и обогащению железной руды и производству высококачественного железного сырья для черной металлургии, входящее в десятку лучших в мире.





Достигнутый уровень благоустройства города **Губкин** и **сельских населенных пунктов** позволил городскому округу неоднократно становиться победителем в областных и Всероссийских смотрах-Конкурсах на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области» и «Самый благоустроенный город России»







## Основные термины и понятия по бюджету

✓ Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления, другими словами – это план доходов и расходов







## Основные понятия и термины по бюджету

**ДОХОДЫ бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства

**РАСХОДЫ бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства



**Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами



**Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами



**Сбалансированность бюджета** означает равенство между суммарной величиной доходов бюджета и объемом производимых расходов, является одним из принципов формирования и исполнения бюджета и является основополагающим требованием к органам, составляющим и утверждающим бюджет




## Понятие бюджетной системы

- ✓ Бюджетная система Российской Федерации представляет собой совокупность всех уровней бюджетов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ





## Основные термины и понятия по бюджету

 Под **налогом** понимается обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

### В Российской Федерации установлены следующие виды налогов:

#### ФЕДЕРАЛЬНЫЕ



установлены Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ:  
**налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, государственная пошлина, акцизы и др.**

#### РЕГИОНАЛЬНЫЕ



установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ, обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ:  
**транспортный налог, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес**

#### МЕСТНЫЕ



установлены Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований:  
**земельный налог,  
налог на имущество физических лиц**





## Основные термины и понятия по бюджету



**Расходные обязательства** - обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу средства из соответствующего бюджета

**Бюджетные ассигнования** - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

**Бюджетные обязательства** - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

**Сводная бюджетная роспись** - документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета

**Публичные нормативные обязательства** – это обязательства государственных органов и органов местного самоуправления перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в размере, установленном соответствующим законом или иным нормативным правовым актом

**Бюджетный кредит** - денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету или юридическому лицу на определенный срок на возвратной и платной основах

**Муниципальный долг** - обязательства, возникающие в связи с привлечением кредитов в кредитных организациях, получением бюджетных кредитов от других бюджетов







## Основные термины и понятия по бюджету

✓ Аналогия в семейной жизни

Вы даете своему ребенку «карманные деньги»

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

**ДОТАЦИИ**  
(от лат. "DOTATIO" - дар, пожертвование)

Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты по списку

Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично-правовым образованиям

**СУБВЕНЦИИ**  
(от лат. "SUBVENIRE" - приходить на помощь)

Вы "добавляете" денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

**СУБСИДИИ**  
(от лат. "SUBSIDIUM" - поддержка)

Ваш ребенок получает денежное поощрение за победу в школьной олимпиаде (для покупки новой вещи)

Предоставляются на решение вопросов местного значения, не требующих софинансирования (гранты, поощрения).

**Иные межбюджетные трансферты**

**Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.**







# Основные показатели социально-экономического развития Губкинского городского округа за 2020 год

**Ф  
А  
К  
Т**

**169 713 млн.руб.**



**Объем промышленного производства**

**99,9 %**



**Индекс промышленного производства**

**17967 млн.руб.**



**Объем инвестиций в основной капитал**

**18 007 млн.руб.**



**Фонд оплаты труда**

**45 345 рублей**



**Средняя месячная заработная плата работников**

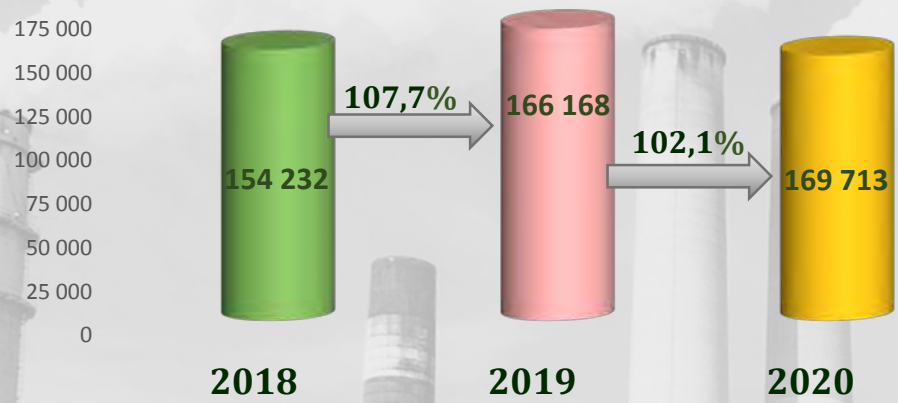
**2  
0  
2  
0**



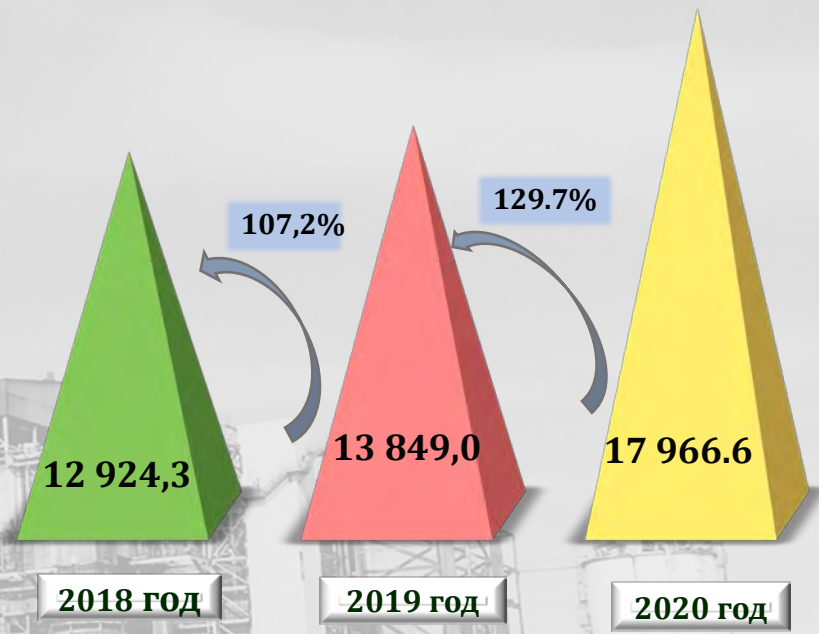


# Основные показатели социально-экономического развития Губкинского городского округа в динамике за 2018-2020 годы

### Объем промышленного производства, млн.руб.



### Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.



### Прибыль крупных и средних организаций, млн.руб.

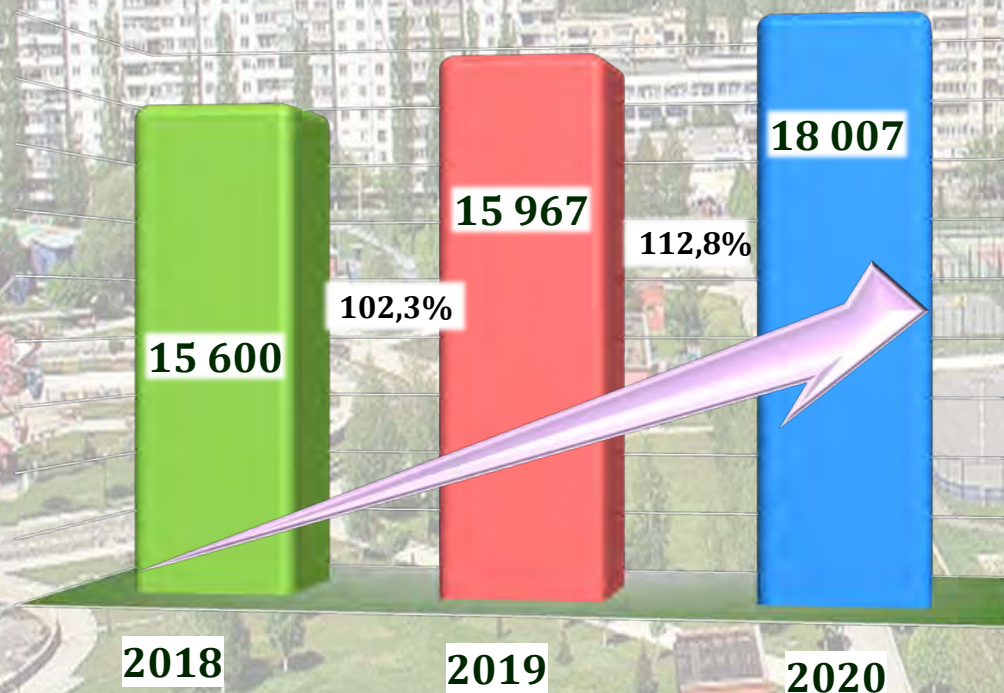




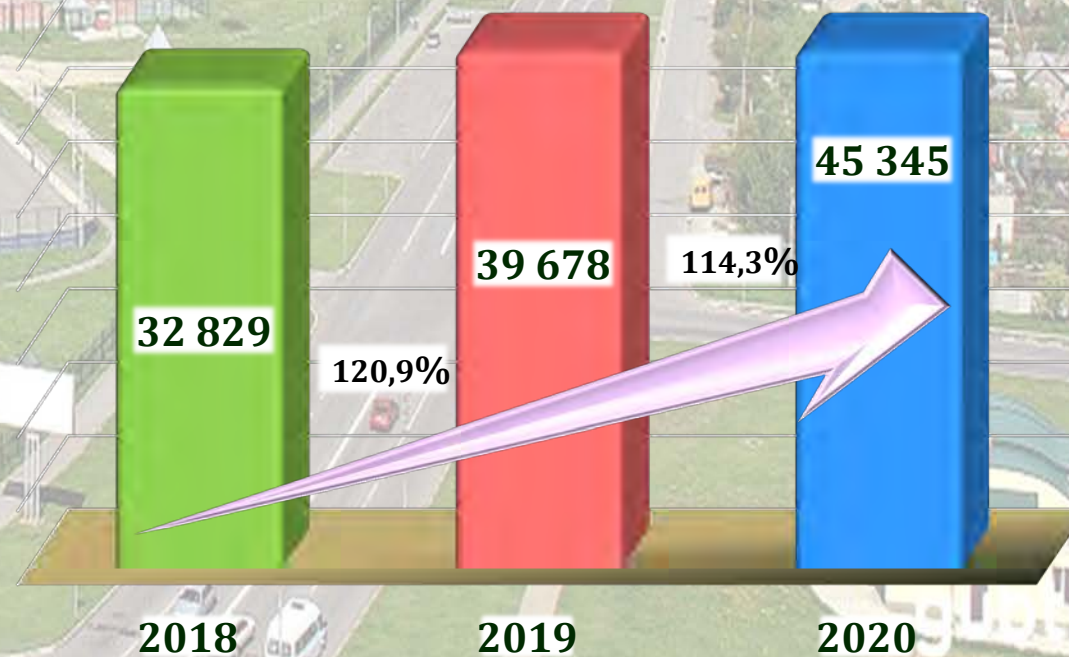


# Основные показатели социально-экономического развития Губкинского городского округа в динамике за 2018-2020 годы

Фонд оплаты труда, млн.руб.

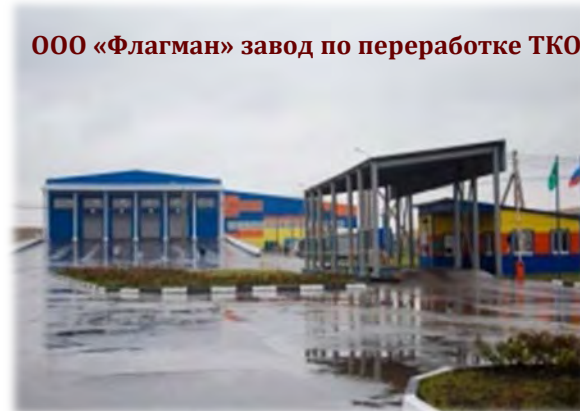


Среднемесячная заработная плата работников организаций, рублей





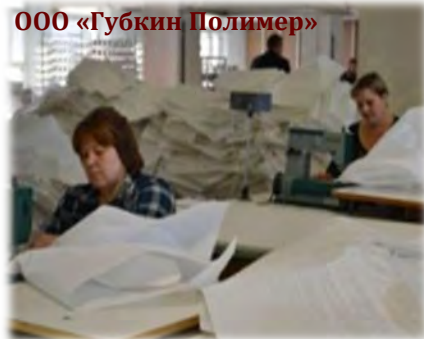
# Вклад резидентов ТОСЭР «Губкин» в наполнение доходной части бюджета Губкинского городского округа за 2020 год



По состоянию на 1.01.2021 года на территории Губкинского городского округа – территории опережающего социально-экономического развития зарегистрировано и внесено в реестр резидентов 32 резидента ТОСЭР «Губкин».

В 2020 году деятельность осуществляли **20** резидентов ТОСЭР «Губкин», общий объем инвестиций за 2020 год составил **1 282 447 тыс. рублей**, ими создано **488 рабочих мест**, уплачено налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области - **19 266,1 тыс. рублей**. В бюджет городского округа поступило **8 727,5 тыс. рублей**. Наибольший вклад в пополнение доходной части бюджета в 2020 году внесли следующие резиденты ТОСЭР: ООО «Флагман», ООО «Сады Мичурина», ООО «ОЭП НИИКМА- АВТОПЛАЗ», ООО «Центр инновационных технологий», ООО «ЛЕМА», ООО «БЕЛКОРМ», ООО «Губкин Полимер».

ООО «Губкин Полимер»



ООО «Сады Мичурина»



ООО «Центр инновационных технологий»



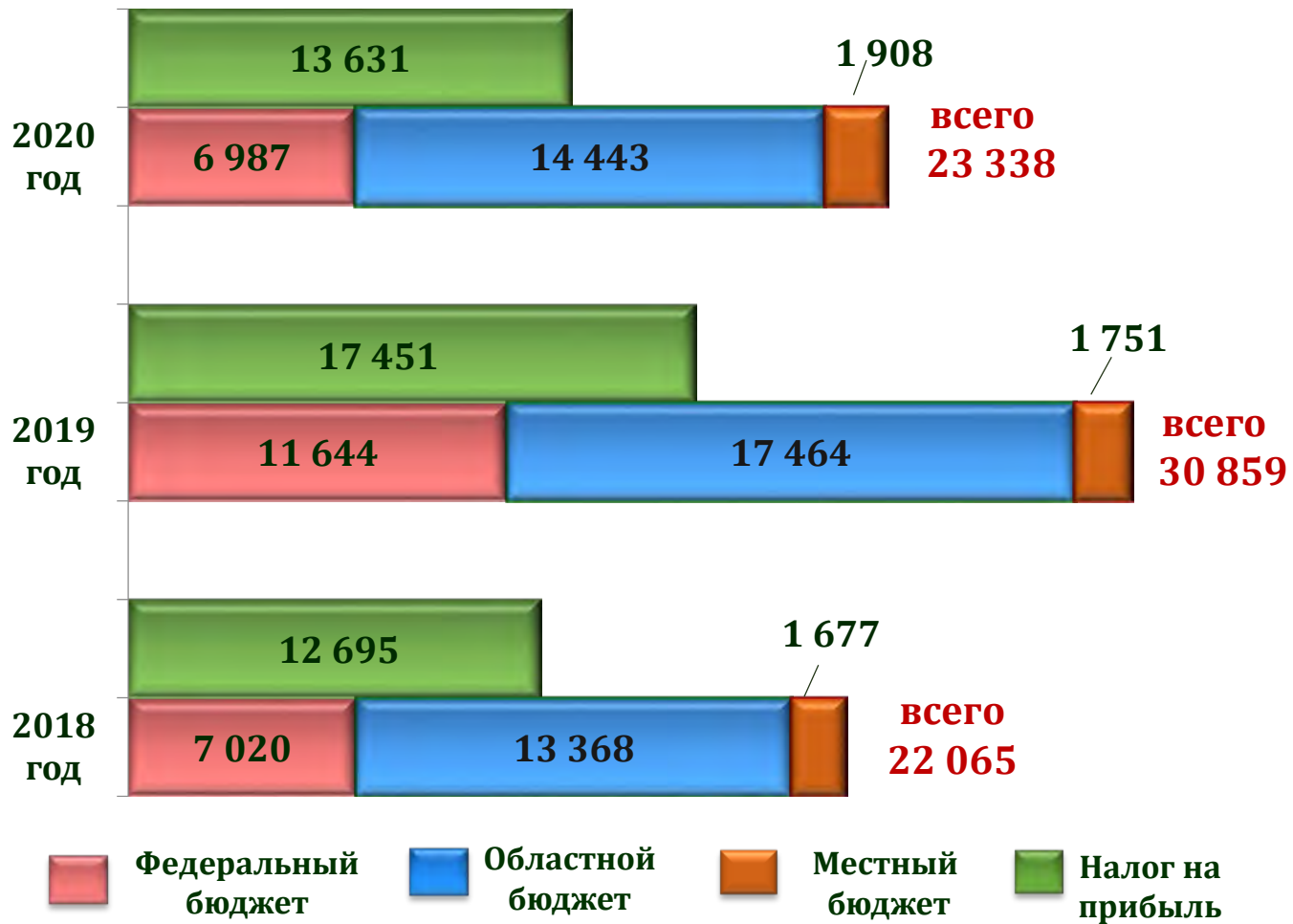




# Поступление налогов с территории Губкинского городского округа во все уровни бюджетов за 2018-2020 годы (налоговый потенциал территории)



млн.руб.





# Структура поступивших налогов с территории Губкинского городского округа за 2020 год по видам бюджетов



6 987 млн. руб.



Федеральный бюджет

14 443 млн. руб.



Областной бюджет

1 908 млн. руб.



Бюджет Губкинского  
городского округа

Всего за 2020 год во все уровни бюджетной системы поступило налоговых доходов 23 338,0 млн.руб.





# Структура поступлений налоговых платежей во все уровни бюджетов по видам экономической деятельности с Губкинской территории за 2020 год



По сведениям Федеральной налоговой службы (отчёт 1-НОМ за 2020 год)

SP





# Понятие бюджетного процесса и этапы бюджетного процесса

**Бюджетный процесс** – это деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления по составлению и утверждению бюджетов, исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, утверждению бюджетной отчётности.

1

Составление проекта бюджета

2

Рассмотрение и утверждение бюджета

3

Исполнение бюджета

4

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

5

Финансовый контроль

**Бюджетный процесс** – это цикл длиной 12 месяцев, включающий ежегодное формирование и исполнение бюджета

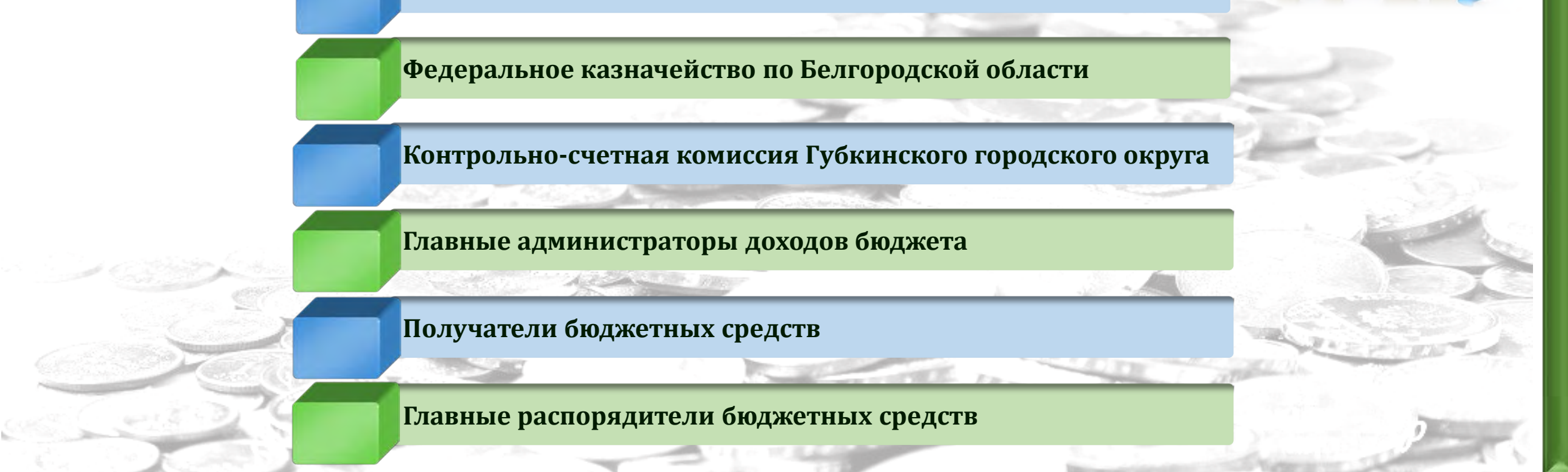




# Участники бюджетного процесса на этапе исполнения, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета



- Администрация Губкинского городского округа
- Глава администрации Губкинского городского округа
- Совет депутатов Губкинского городского округа
- Управление финансов и бюджетной политики
- Федеральное казначейство по Белгородской области
- Контрольно-счетная комиссия Губкинского городского округа
- Главные администраторы доходов бюджета
- Получатели бюджетных средств
- Главные распорядители бюджетных средств







## Что понимается под исполнением бюджета?

**Исполнение бюджета** является одним из этапов бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года, включает в себя процесс сбора и учета доходов и осуществления расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

На этапе исполнения можно выделить следующие стадии :

- исполнение бюджета по доходам;
- исполнение бюджета по расходам;
- исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета.

В отношении доходов - задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов и других обязательных платежей.

В отношении расходов - задача обеспечить финансирование мероприятий в пределах сумм, утвержденных бюджетом с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

В процессе исполнения бюджета по расходам необходимо обеспечить:

- составление и утверждение бюджетной росписи;
- утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств;
- принятие бюджетных обязательств и подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных средств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.

Исполняется бюджет на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством.



## Исполнение бюджета





# Правовое регулирование исполнения бюджета Губкинского городского округа

## БЮДЖЕТ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

Сформирован в соответствии с нормами бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации



Утвержден Решением сессии Совета депутатов Губкинского городского округа от 25 декабря 2019 года №2 «Об утверждении Бюджета Губкинского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»



Исполнялся на основе единства кассы и подведомственности расходов.  
Исполнение организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.



В течение 2020 года при наличии соответствующих оснований решениями Совета депутатов Губкинского городского округа в первоначально утвержденный бюджет дважды вносились изменения согласно нормам бюджетного законодательства.



## Организация процесса по исполнению бюджета и утверждению отчета об исполнении бюджета



01

Управление финансов и бюджетной политики организует исполнение бюджета городского округа на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.



02

В течение финансового года, а также по итогам года управлением финансов и бюджетной политики Губкинского городского округа составляется бюджетная отчетность на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов.

Отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный период (первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) утверждается Постановлением Главы администрации Губкинского городского округа.

03



Годовой отчет об исполнении бюджета Губкинского городского округа направляется на внешнюю проверку в Контрольно-счетную комиссию Губкинского городского округа и вносится в Совет депутатов Губкинского городского округа для рассмотрения и утверждения.



04



## Стадии прохождения отчета об исполнении бюджета и его участники

### Стадии прохождения отчета



### Участники бюджетного процесса



Составление бюджетной отчетности

Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, управление финансов и бюджетной политики

Представление годового отчета об исполнении бюджета для внешней проверки и подготовки заключения

Администрация Губкинского городского округа  
(до 1 апреля текущего года)

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и подготовка заключения

Контрольно - счетная комиссия Губкинского городского округа  
(до 1 мая текущего года)

Представление годового отчета об исполнении бюджета в Совет депутатов Губкинского городского округа

Администрация Губкинского городского округа  
(до 1 мая текущего года)

Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Губкинского городского округа

Совет депутатов Губкинского городского округа в соответствии с установленным порядком



## Доходная часть бюджета Губкинского городского округа



### Налоговые доходы

Поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ: налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, патент), налог на имущество физических лиц, земельный налог, госпошлина



### Неналоговые доходы

Поступления от аренды земли и имущества, доходы от продажи земли и имущества, поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов и других платежей, установленных законодательством РФ



### Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездные поступления от организаций и граждан





# Налоговые и неналоговые доходы бюджета Губкинского городского округа в 2020 году формировались за счёт нормативов отчислений







## Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Губкинского городского округа в 2020 году

| Наименование доходных источников  | Бюджет городского округа | Областной бюджет |
|---|--------------------------|------------------|
| Налог на доходы физических лиц (15% - по Бюджетному кодексу, 30,3% - доп. норматив взамен дотации по закону Белгородской области) | 45,3%                    | 54,7%            |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты   | 0,71813                  |                  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  | 100%                     | -                |
| Единый сельскохозяйственный налог   | 100%                     | -                |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  | 100%                     | -                |
| Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)   | 100%                     | -                |
| Налог на имущество физических лиц   | 100%                     | -                |
| Земельный налог   | 100%                     | -                |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности   | 100%                     | -                |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду   | 60%                      | 40%              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства   | 100%                     | -                |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   | 100%                     | -                |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 100%                     | -                |



## Основные показатели исполнения бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

**О  
Т  
Ч  
Ё  
Т**

**ДОХОДЫ**  
4 705 023 тыс. рублей

**РАСХОДЫ**  
4 514 397 тыс. рублей

**ПРОФИЦИТ**  
190 626 тыс. рублей

**2  
0  
2  
0**





# Исполнение доходной части бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

тыс.руб.





# Доходы бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

тыс. руб.

**ПЛАН 4 545 331,1**

**ВСЕГО ДОХОДОВ  
ЗА 2020 год**

**ФАКТ 4 705 023,0**

100,3%

**Налоговые доходы**

ПЛАН 1 819 986  
ФАКТ 1 908 030



**Неналоговые доходы**

ПЛАН 358 982  
ФАКТ 379 590



**Безвозмездные поступления**

ПЛАН 2 510 972,9  
ФАКТ 2 417 403,0

**Доля их в общем объёме доходов**

40,5%

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы на нефтепродукты;
- налоги на совокупный доход;
- налоги на имущество;
- государственная пошлина

8,1%

- аренда имущества и земли;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду ;
- доходы от продажи земли и имущества;
- штрафы;
- прочие неналоговые доходы

51,4%

- дотации;
- сбсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты





## Поступление налоговых и неналоговых доходов с Губкинской территории в консолидированный бюджет Белгородской области в 2020 году



Поступило всего  
доходов за 2020 год в  
консолидированный  
бюджет области

в том числе

Поступило доходов  
с Губкинской  
территории

98 050 млн.руб.

16 743 млн.руб.

Формируют 17,1% или 5,8 часть  
консолидированного бюджета  
области

из них

В областной  
бюджет

в том числе

Поступило  
доходов  
с Губкинской  
территории

76 200 млн.руб.

14 443 млн.руб.

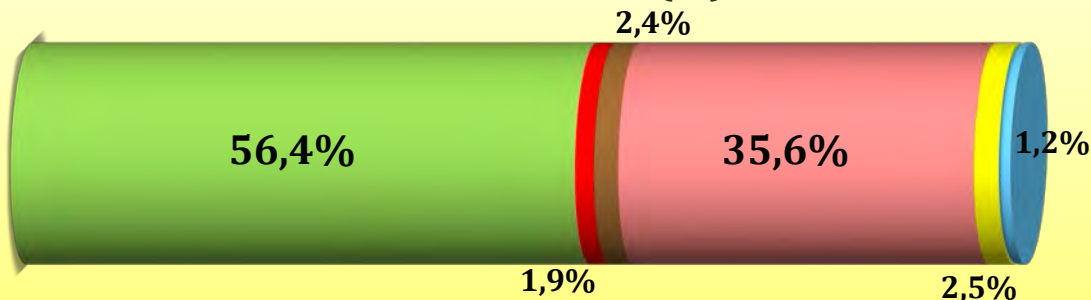
Формируют 19 % или 5,3  
часть областного бюджета





## Структура доходов бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

Доля каждого налога в общем объеме налоговых доходов, (%)



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Единый налог на вмененный доход
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Прочие налоговые доходы

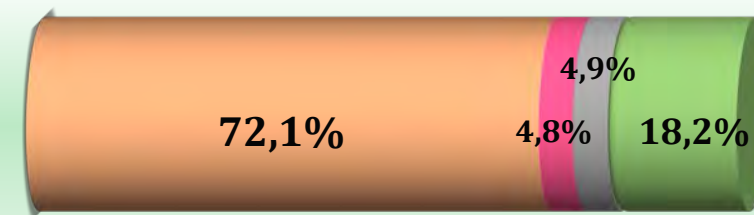
**Налоговые  
доходы**  
**1 908 030 тыс. руб.**



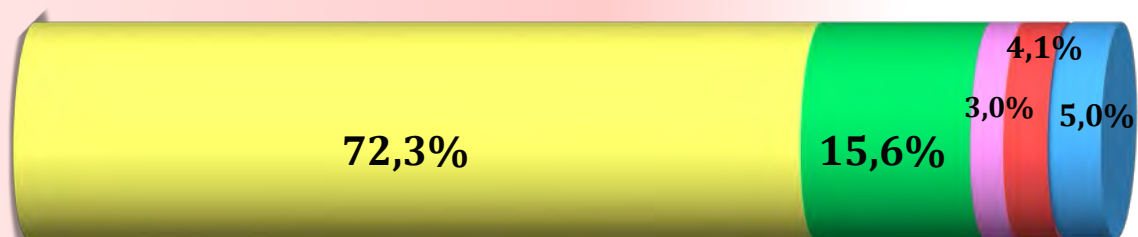
**Неналоговые  
доходы**  
**379 590 тыс. руб.**

Доля каждого источника в общем объеме неналоговых доходов, (%)

- Аренда земли
- Аренда имущества
- Плата за негативное воздействие
- Прочие неналоговые доходы



Доля каждого источника в общем объеме безвозмездных поступлений, (%)



- Субвенции
- Субсидии
- Дотации
- Другие межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления

**Безвозмездные  
поступления**  
**2 417 403 тыс. руб.**





## Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Губкинского городского округа за 2018-2020 годы

тыс.руб.

| Наименование доходных источников                                 | 2018 год         | 2019 год         | 2020 год         | Темп роста, %   |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  |                  |                  |                  | 2019г. к 2018г. | 2020г. к 2019г. |
| <b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>  | <b>1 677 178</b> | <b>1 751 319</b> | <b>1 908 030</b> | <b>104,4</b>    | <b>108,9</b>    |
| Налог на доходы физических лиц                                   | 918 266          | 975 960          | 1 075 372        | 106,3           | 110,2           |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты                        | 38 269           | 43 680           | 36 071           | 114,1           | 82,6            |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 48 756           | 52 801           | 46 039           | 108,3           | 87,2            |
| Единый сельскохозяйственный налог                                | 5 734            | 6 947            | 10 052           | 121,2           | 144,7           |
| Патентная система налогообложения                                | 2 744            | 2 411            | 2 186            | 87,9            | 90,7            |
| Налог на имущество физических лиц                                | 42 732           | 47 053           | 47 798           | 110,1           | 101,6           |
| Земельный налог  | 597 404          | 610 959          | 678 648          | 102,3           | 111,1           |
| Государственная пошлина  | 23 261           | 11 496           | 11 864           | 49,4            | 103,2           |
| <b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>  | <b>325 191</b>   | <b>402 767</b>   | <b>379 590</b>   | <b>123,4</b>    | <b>94,2</b>     |
| Доходы от арендной платы за земли                                | 265 124          | 241 855          | 273 615          | 91,2            | 113,1           |
| Доходы от сдачи в аренду имущества                               | 18 475           | 20 836           | 18 395           | 112,8           | 88,3            |
| Плата за негативное воздействие                                  | 10 534           | 15 957           | 18 760           | 151,5           | 117,6           |
| Продажа земли и имущества  | 8 342            | 67 573           | 15 704           | в 8,1раза       | 23,2            |
| Прочие неналоговые доходы  | 22 716           | 56 546           | 53 116           | в 4 раза        | 93,9            |
| <b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>   | <b>2 002 369</b> | <b>2 154 086</b> | <b>2 287 620</b> | <b>107,6</b>    | <b>106,2</b>    |



## Безвозмездные поступления бюджета Губкинского городского округа в динамике за 2018-2020 годы

тыс.руб.

| Наименование доходных источников                         | 2018 год         | 2019 год         | 2020 год         | Темп роста, %      |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  |                  |                  |                  | 2019г. к 2018г., % | 2020г. к 2019г., % |
| <b>Безвозмездные поступления, ВСЕГО:</b>                 | <b>1 552 352</b> | <b>2 285 409</b> | <b>2 417 403</b> | <b>147,2</b>       | <b>105,8</b>       |
| Дотации  | 19 760           | 117 635          | 71 898           | в 6 раз            | 61,1               |
| Субсидии   | 104 733          | 500 980          | 378 179          | в 4,8 раза         | 75,5               |
| Субвенции  | 1 424 186        | 1 548 467        | 1 746 726        | 108,7              | 112,8              |
| Иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления | 3 763            | 118 327          | 220 600          | в 31,4 раза        | 186,4              |



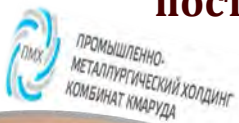


# Налогоплательщики, обеспечившие значительную долю поступлений налоговых платежей в бюджет Губкинского городского округа за 2020 год



За 2020 год в бюджет городского округа поступило 1908,0 млн.рублей налоговых доходов.

АО «Лебединский ГОК» и АО «Комбинат «КМА руда» обеспечили в 2020 году 60,3 % поступлений от общего объема налоговых доходов бюджета округа.



АО «Комбинат «КМА руда»  
129,5 млн.руб.  
6,8%

Шахта комбината «КМА руда»



АО «Лебединский ГОК»  
1020,2 млн.руб.  
53,5%

Лебединский ГОК



Предприятия малого и среднего бизнеса  
215,6 млн.руб.  
11,3%



Учреждения бюджетной сферы  
236,9 млн.руб.  
12,4%

Гимназия №6



Предприятия АПК, строительства, промышленности  
220,4 млн.руб.  
11,6%







## Налоговые поступления в бюджет Губкинского городского округа за 2020 год от налогоплательщиков – физических лиц



Земельный налог  
физических лиц

30 585 тыс.руб.

Всего учтено налогоплательщиков в налоговом органе - 36 924, из них плательщиками являются только 20 420 чел., или 55,3%, остальные 44,7% - это льготная категория граждан.

Зачисляется налог в бюджет городского округа по нормативу 100 процентов.



Налог на доходы  
физических лиц

1 075 372 тыс.руб.

Основная ставка налога - 13%, для отдельных видов доходов установлены другие ставки.

В бюджет Губкинского городского округа налог зачисляется по нормативу 45,3%.



Налог на имущество  
физических лиц

47 798 тыс.руб.

Всего состоит на учете в налоговом органе налогоплательщиков - 68 775 человек, из них плательщиками налога являются только 41 675 человек или 60,6%, льготная категория граждан составляет 27 100 чел. или 39,4%. Налог в полном объеме поступает в бюджет городского округа.





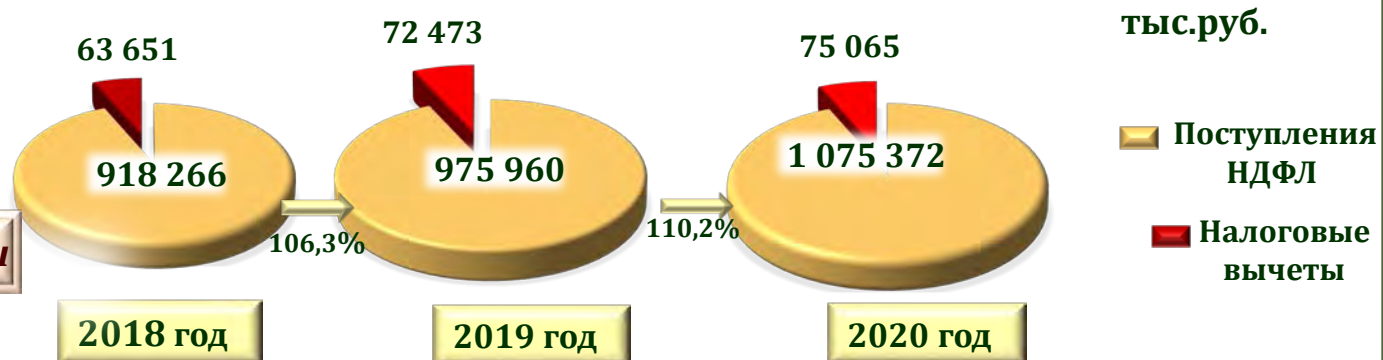
# Налог на доходы физических лиц

За 2020 год бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц выполнены на **105,4%**, при плане 1 019 506 тыс. рублей фактически поступило 1 075 372 тыс. рублей. НДФЛ является основным доходным источником бюджета городского округа, его доля в собственных доходах бюджета составила за 2020 год - **47%**.

**Налоговый агент** исчисляет налог, удерживает из дохода плательщика и перечисляет в бюджет



## Динамика поступлений налога на доходы физических лиц за 2018-2020 годы



### Налоговые ставки

### Налоговые вычеты

Основная ставка

От доходов, получаемых физическими лицами-иностранцами гражданами

В отношении стоимости полученных выигрышей и призов



за обучение - в сумме уплаченной (но не более 50 тыс. руб.),  
на лечение - в сумме уплаченной (но не более 120 тыс. руб.)

- 1400 рублей на первого ребенка;  
- 1400 рублей на второго ребенка;  
- 3000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка

связаны с покупкой (продажей имущества), строительством (в размере дохода, не превышающем 2 млн. рублей)

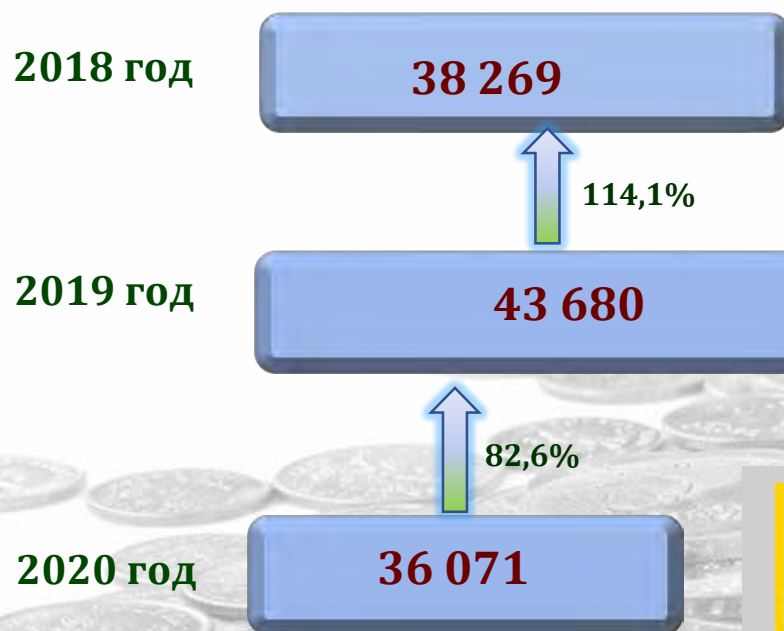




## Акцизы на нефтепродукты

За 2020 год в бюджет Губкинского городского округа поступило доходов от акцизов на нефтепродукты – 36 071 тыс. руб., при утвержденных бюджетных назначениях – 34 013 тыс. руб., план выполнен на 106,1%.

Динамика поступлений акцизов за 2018-2020 годы (тыс.руб.)



ЛУКОЙЛ

ОСКОЛНЕФТЕСНАБ

РОСНЕФТЬ



Акцизы на нефтепродукты являются одним из источников формирования муниципального дорожного фонда городского округа и включают в себя:

Акцизы на моторные масла



Акцизы на дизельное топливо



Акцизы на автомобильный бензин







## Налоги со специальными налоговыми режимами



Налоги со спец.режимами

Ставки налога

Норматив отчислений в бюджет округа

тыс.руб.

План на 2020 год

Поступило в 2020 году

% выполнения плана



Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

15%

100%

42 125

46 039

109,3%



Патентная система налогообложения (ПСН)

6%

100%

2 050

2 186

106,6%



Единый сельхозналог (ЕСХН)

6%

100%

9 940

10 052

101,1%

Динамика поступлений доходов по налогам со специальными налоговыми режимами за 2018-2020 годы, тыс.руб.



2018 год

2019 год

2020 год

■ ЕНВД ■ ПСН ■ ЕСХН

Бюджетные назначения за 2020 год выполнены по всем налогам со специальными налоговыми режимами.



# Налог на имущество физических лиц

За 2020 год в бюджет городского округа поступило налога на имущество физических лиц 47 798 тыс. руб. при плане 45 104 тыс.руб., что составляет 106 % от бюджетных назначений.

Исполнено за 2020 год

## ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

- жилой дом;
- квартира, комната;
- гараж, машино – место;
- объект незавершенного строительства;
- единый недвижимый комплекс;

## НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ:

- физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признанное объектом налогообложения

## НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:

(установлены решением Совета депутатов Губкинского городского округа в зависимости от кадастровой стоимости имущества)

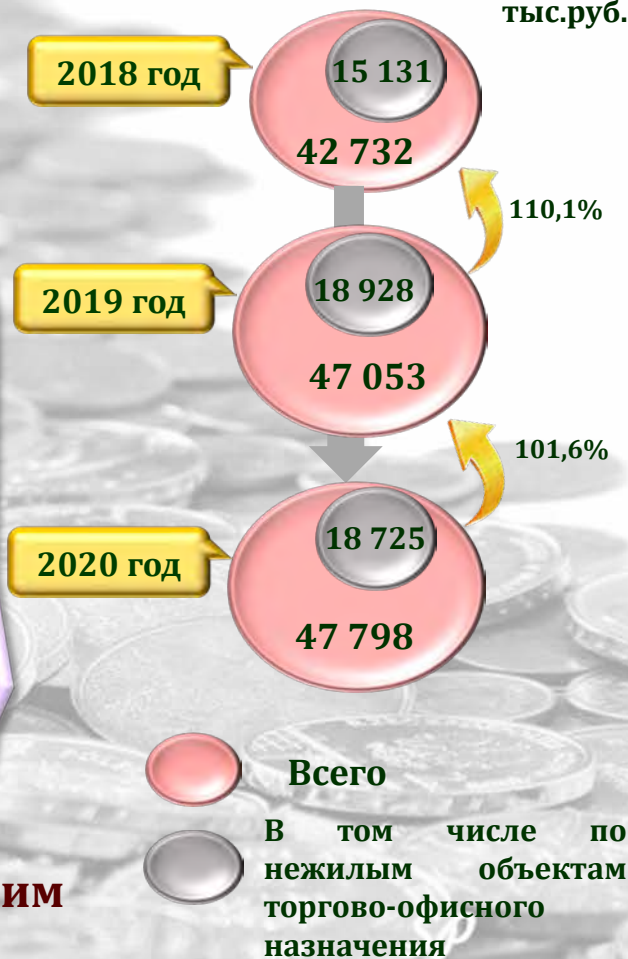
- |   |       |
|---|-------|
| 1. Жилые дома                                       | 0,3%  |
| 2. Квартиры, комнаты :                              |       |
| - до 2 млн.рублей ( включительно)                   | 0,1%  |
| - свыше 2 млн.рублей до 3млн.рублей (включительно)  | 0,15% |
| - свыше 3 млн.рублей до 4 млн.рублей (включительно) | 0,2%  |
| -свыше 4 млн.рублей                                 | 0,3%  |
| 3. Гаражи и машино -места                           | 0,1 % |
| 4. Прочие объекты налогообложения                   | 0,5%  |

## Льготные категории граждан:

(льготы предоставляются в соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ)

- ✓ Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена славы;
- ✓ -инвалиды I и II группу инвалидности;
- ✓ инвалиды с детства, дети- инвалиды;
- ✓ инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий ;
- ✓ лица, подвергшиеся воздействию радиации;
- ✓ пенсионеры и граждане предпенсионного возраста

## Динамика поступлений налога на имущество физических лиц за 2018-2020 годы



Срок уплаты

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом

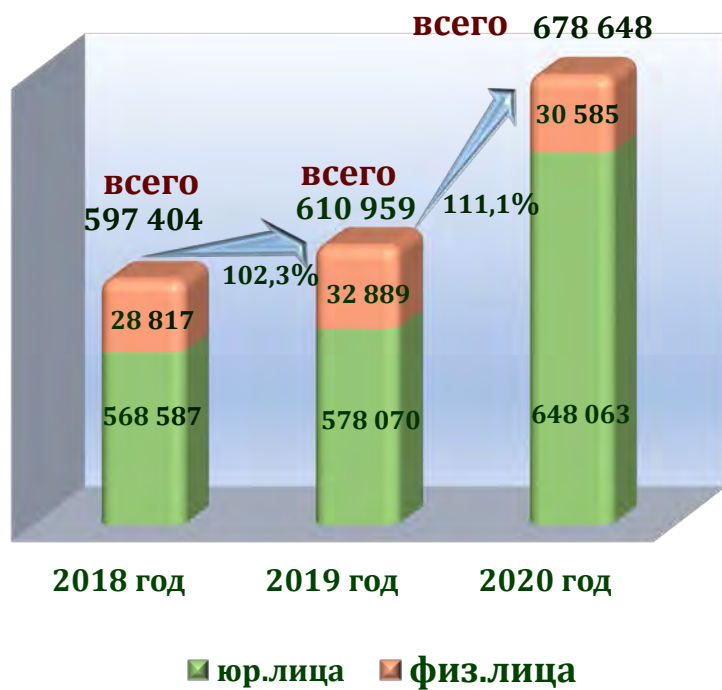




# Земельный налог

За 2020 год в бюджете городского округа поступления по земельному налогу составили 678 648 тыс. рублей или 103,3% к годовым бюджетным назначениям. Земельный налог является вторым по значимости (после НДФЛ) доходным источником, его доля в собственных доходах бюджета составляет 29,7%.

## Динамика поступлений земельного налога за 2018-2020 годы тыс.руб.



### ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ УСТАНОВЛЕН:

- главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
- введен решением Совета депутатов Губкинского городского округа

### НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКИ:

- организации и физические лица, которые обладают земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения



### ОСНОВНЫЕ ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;
- лица, имеющие I и II группу инвалидности;
- инвалиды с детства, дети инвалиды;
- пенсионеры и граждане предпенсионного возраста
- многодетные семьи, имеющие трех и более детей
- несовершеннолетних
- физические лица, подвергшиеся воздействию радиации, а также получившие и перенесшие лучевую болезнь;

### НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:

- **0 %** - в отношении земельных участков, используемых резидентами ТОСЭР для осуществления деятельности;
- **0,3 %** - в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельхозназначения, занятых жилищным фондом, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества;
- **1,5 %** - в отношении прочих земельных участков

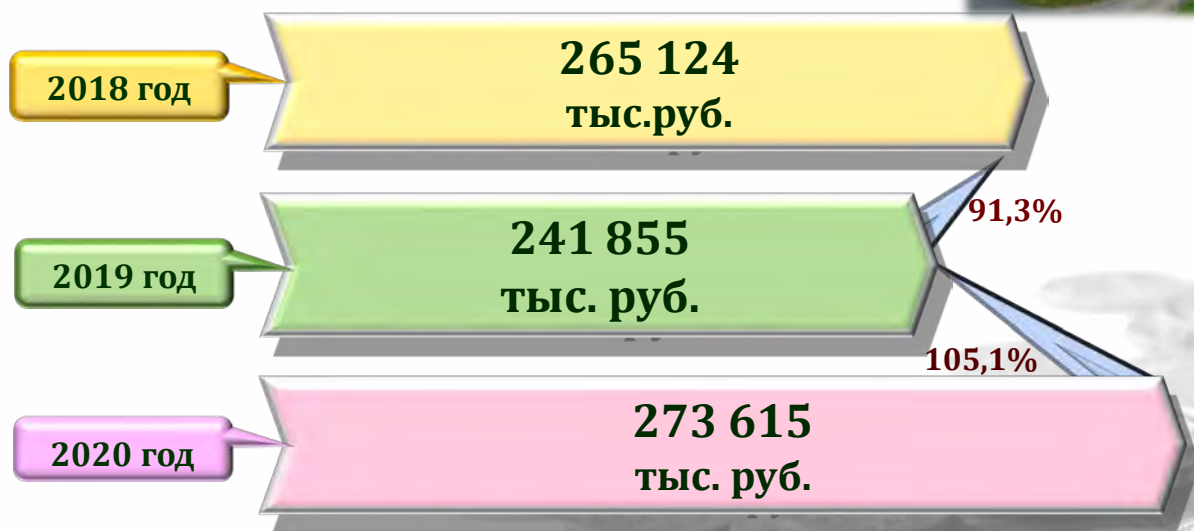




## Арендная плата за земли

В бюджет городского округа за 2020 год поступило доходов от арендной платы за земельные участки в сумме 273 615,0 тыс. рублей, что составляет 105,6 % от бюджетных назначений.

Динамика поступлений арендной платы за землю за 2018-2020 годы



Заключено договоров аренды земельных участков за 2018-2020 года



В 2020 году при расчете сумм арендной платы за земельные участки применялись ставки, установленные Постановлением правительства Белгородской области, решением Совета депутатов Губкинского городского округа, приказом Минэкономразвития РФ.

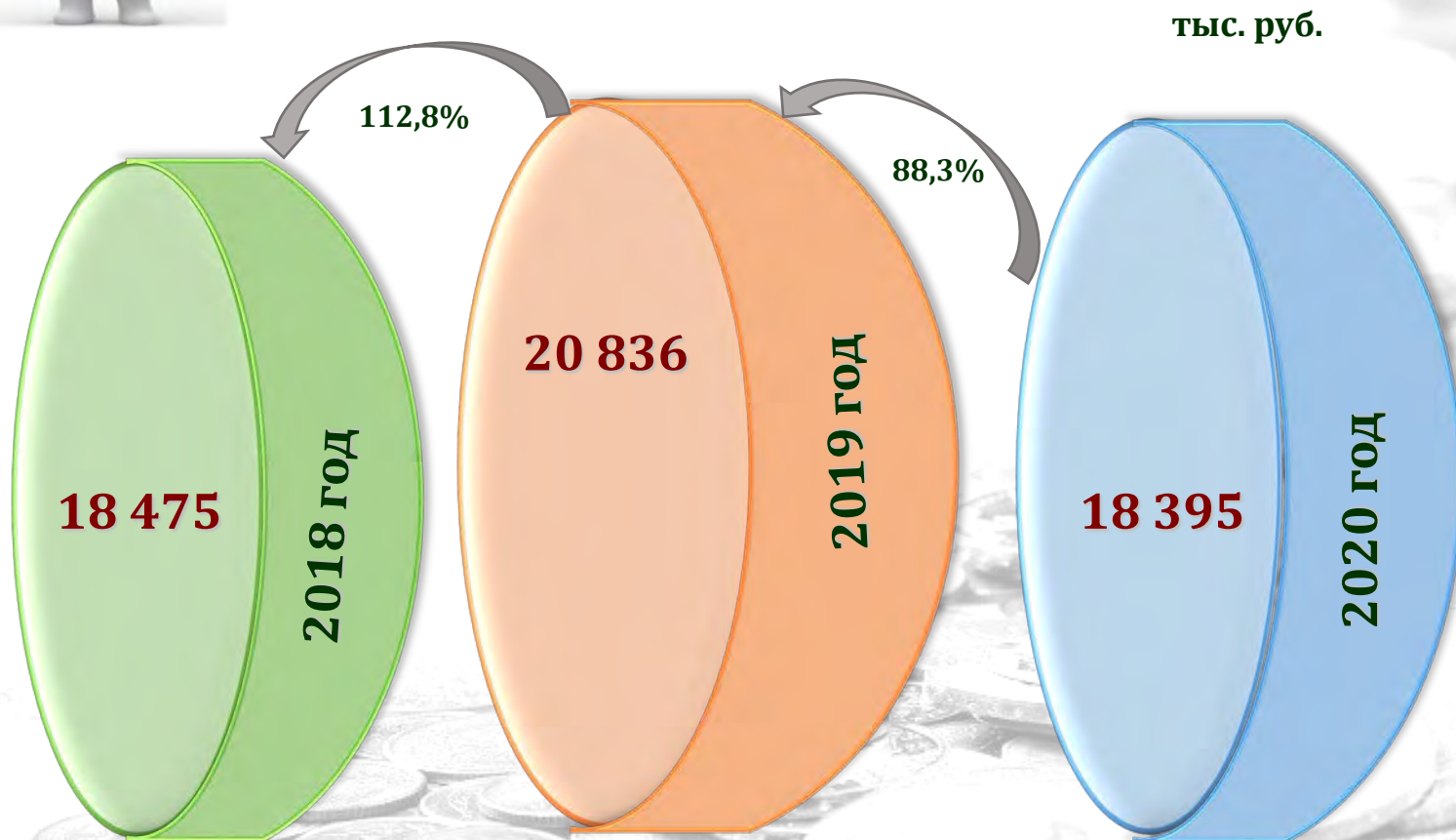




## Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества



Динамика поступлений доходов от сдачи в аренду имущества за 2018 -2020 годы



### 2020 год

В бюджет Губкинского городского округа поступило доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в сумме **18 395,0** тыс. руб. при утвержденном бюджете - **15 300,0** тыс. рублей, что составляет **120,2%**.

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на **11,7%** в основном за счет принятых мер поддержки бизнеса в условиях пандемии.





## Плата за негативное воздействие на окружающую среду

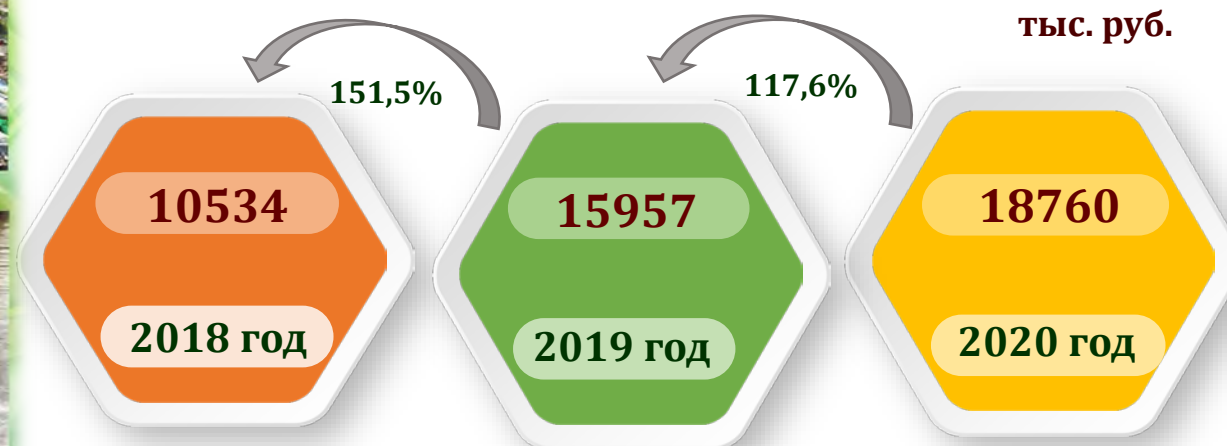
За 2020 год в бюджет Губкинского городского округа поступило платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме **18 760** тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях - **18 200** тыс. руб., выполнение составило - **103,1%**.



### Источники загрязнения окружающей среды



### Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 -2020 годы







# Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

**включают:**

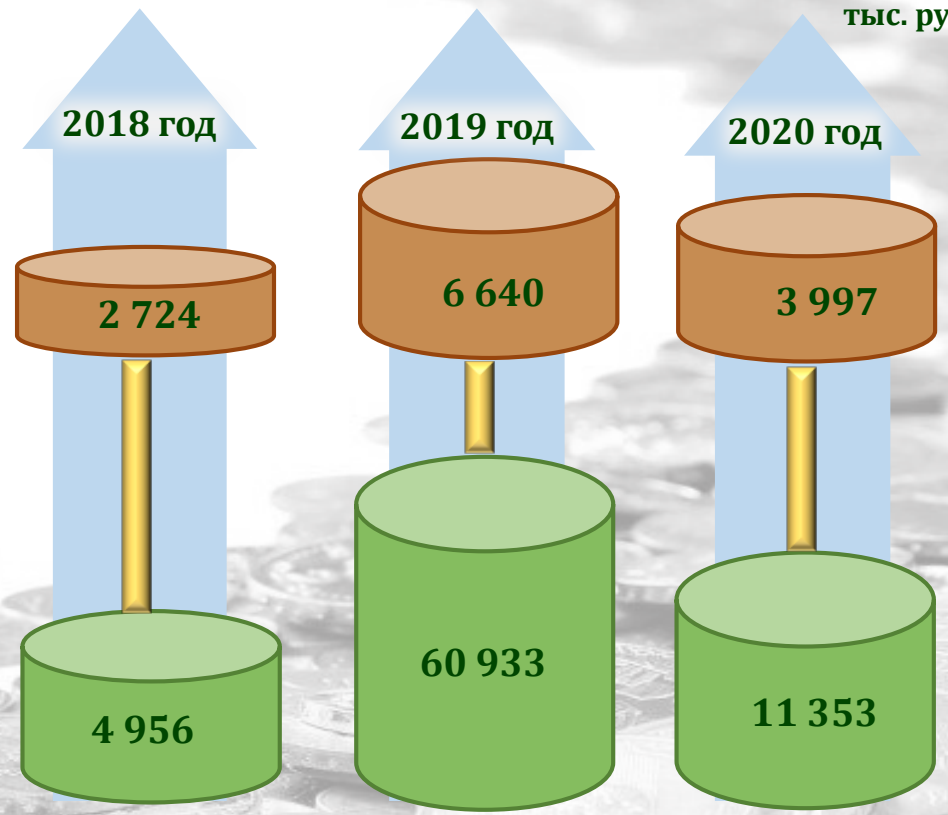
за 2020 год

**Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

План - 10 853 тыс. руб.  
Факт - 11 353 тыс. руб.  
процент выполнения - 104,6

**Динамика поступлений доходов от продажи имущества и земли за 2018-2020 годы**

тыс. руб.



за 2020 год

**Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности**

План - 3 555 тыс. руб.  
Факт - 3 997 тыс. руб.  
процент выполнения - 112,4



Проведение торгов муниципального имущества



- Доходы от продажи земельных участков
- Доходы от реализации имущества





## Межбюджетные трансферты Губкинского городского округа за 2020 год

тыс.руб.

### ✓ Дотации

План 71 898,5  
Факт 71 898,0



### ✓ Субсидии

План 385 540,8  
Факт 378 179,0



### ✓ Субвенции

План 1 833 265,6  
Факт 1 746 726,0



### ✓ Другие межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления

План 220 268  
Факт 220 600



Всего за 2020 год  
выполнение по  
безвозмездным  
поступлениям  
составило 96,3%

План 2 510 972,9  
Факт 2 417 403,0





## Доходы муниципального дорожного фонда бюджета Губкинского городского округа за 2020 год



**Акцизы**  
на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в части, подлежащей зачислению в бюджет Губкинского городского округа

**План**  
34 013 тыс. руб.  
**Факт**  
36 071 тыс. руб.



**Государственная пошлина**  
за выдачу администрацией городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет городского округа

**План**  
160 тыс. руб.  
**Факт**  
170 тыс. руб.



**Субсидии**  
на строительство модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях, а также на осуществление капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов

**План**  
99 054 тыс. руб.  
**Факт**  
96 816 тыс. руб.



**Межбюджетные трансферты**  
бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

**План**  
77 693 тыс. руб.  
**Факт**  
77 693 тыс. руб.



**Часть общего объема доходов бюджета городского округа**

**План**  
114 111 тыс. руб.  
**Факт**  
84 895 тыс. руб.

На 2020 год доходы муниципального дорожного фонда планировались в сумме 325 031 тыс. рублей, фактически составили – 295 645 тыс. рублей.



## Расходы муниципального дорожного фонда бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

тыс. руб.



Содержание и ремонт автомобильных  
дорог общего пользования

План  
96 394

Факт  
71 863



Капитальный ремонт дорог общего  
пользования

План  
38 366

Факт  
37 536



Строительство автомобильных дорог  
общего пользования местного значения

План  
86 860

Факт  
83 781



Реализация мероприятий  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги»

План  
77 693

Факт  
77 693



Мероприятия по обеспечению  
безопасности дорожного движения

План  
25 718

Факт  
24 772

В бюджете на 2020 год расходы муниципального дорожного фонда планировались в сумме 325 031 тыс. рублей, фактически составили – 295 645 тыс. рублей.







# Выполнение мероприятий по увеличению доходной части бюджета за 2020 год



Дополнительные поступления в бюджет городского округа от проведенных мероприятий за 2020 год составили **51,3 млн.рублей**, в том числе по направлениям деятельности





## Исполнение бюджета Губкинского городского округа по расходам за 2020 год







## Расходы бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

тыс. руб.

План на 2020 год

Исполнено за 2020 год

4 826 940,9

**ВСЕГО РАСХОДОВ**

4 514 397

2 437 115,5

за счет собственных доходов  
бюджета с учетом источников  
финансирования дефицита  
бюджета

2 218 336

2 389 825,4

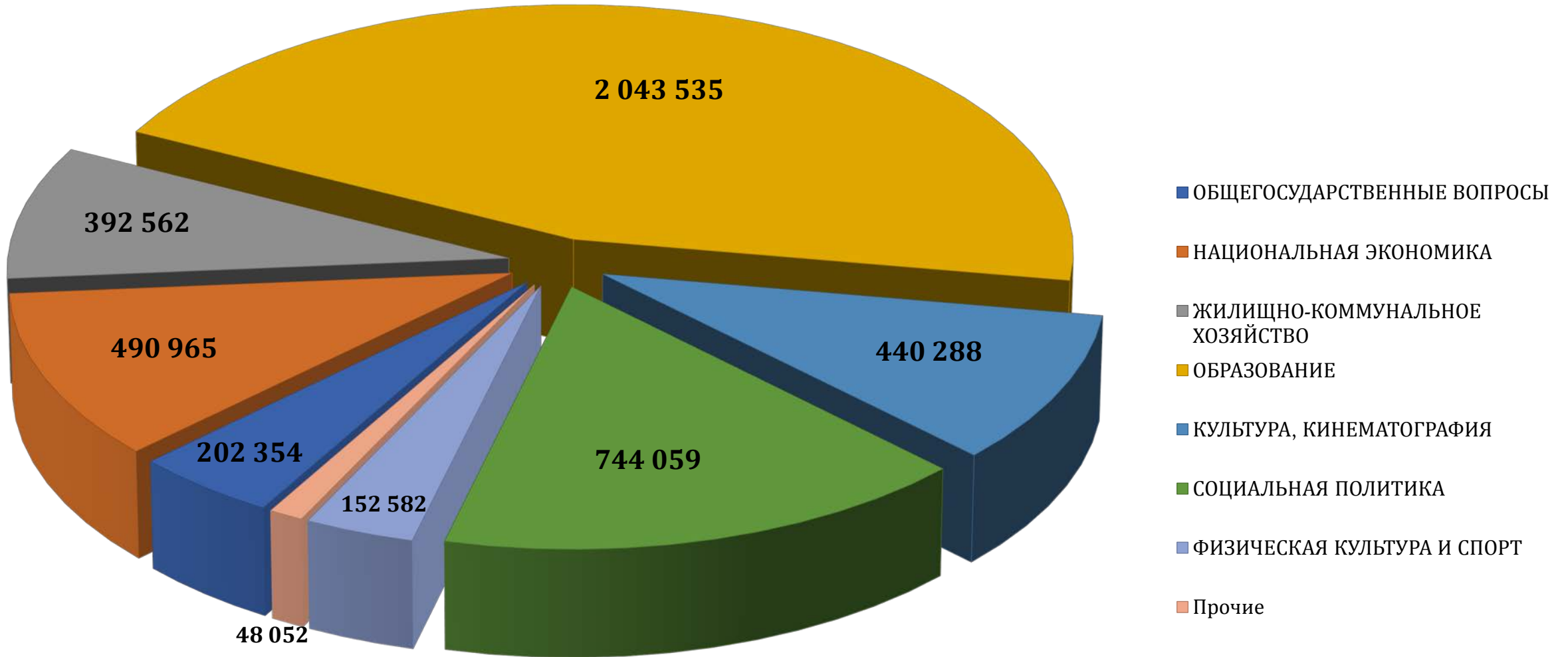
за счет межбюджетных  
трансфертов

2 296 061



# Структура расходов бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

тыс.руб.



**Всего расходы бюджета за 2020 год составили 4 514 397 тыс. рублей**





## Расходы бюджета Губкинского городского округа в динамике за 2019-2020 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации

тыс. руб.

| Наименование  | Исполнено за 2019 год | Исполнено за 2020 год | Темп роста 2020 г./ 2019 г. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Общегосударственные вопросы                                 | 180 317               | 202 354               | 112,2                       |
| Национальная оборона  | 198                   | 241                   | 121,7                       |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 15 981                | 25 674                | 160,7                       |
| Национальная экономика                                      | 429 688               | 490 965               | 114,3                       |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 366 032               | 392 562               | 107,2                       |
| Охрана окружающей среды                                     | 21 848                | 1 465                 | 6,7                         |
| Образование   | 2 118 534             | 2 043 535             | 96,5                        |
| Культура, кинематография                                    | 394 132               | 440 288               | 111,7                       |
| Социальная политика   | 624 783               | 744 059               | 119,1                       |
| Физическая культура и спорт                                 | 175 044               | 152 582               | 87,2                        |
| Средства массовой информации                                | 16 768                | 20 624                | 123,0                       |
| Обслуживание муниципального долга                           | 341                   | 48                    | 14,1                        |
| <b>Всего расходов</b>                                       | <b>4 343 666</b>      | <b>4 514 397</b>      | <b>103,9</b>                |



## Структура расходов бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

тыс. руб.

| Показатели                        |  | Уточненный план на 2020 год | Доля в общей сумме расходов, % | Исполнено за 2020 год | Доля в общей сумме расходов, % |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>I. Обязательные расходы</b>    |  | <b>3 324 401</b>            | <b>68,8</b>                    | <b>3 151 630</b>      | <b>69,8</b>                    |
| 1                                 | Фонд оплаты труда  | 2 458 134                   | 50,9                           | 2 362 828             | 52,3                           |
| 2                                 | Коммунальные услуги  | 158 732                     | 3,3                            | 152 145               | 3,3                            |
| 3                                 | Социальное обеспечение   | 615 117                     | 12,7                           | 560 493               | 12,4                           |
| 4                                 | Налоги и сборы   | 78 385                      | 1,6                            | 76 116                | 1,7                            |
| 5                                 | Расходы на обслуживание муниципального долга                                 | 14 033                      | 0,3                            | 48                    | 0,001                          |
| <b>II. Первоочередные расходы</b> |  | <b>770 971</b>              | <b>16,0</b>                    | <b>716 516</b>        | <b>15,9</b>                    |
| 1                                 | Приобретение продуктов питания   | 86 211                      | 1,8                            | 77 987                | 1,7                            |
| 2                                 | Приобретение медикаментов  | 494                         | 0,01                           | 470                   | 0,01                           |
| 3                                 | Мягкий инвентарь и обмундирование  | 1 867                       | 0,04                           | 1 605                 | 0,04                           |
| 4                                 | Пожарная охрана, вневедомственная охрана, видеонаблюдение                    | 20 416                      | 0,4                            | 18 576                | 0,4                            |
| 5                                 | Компенсационные выплаты, пособия   | 11 561                      | 0,2                            | 7 601                 | 0,2                            |
| 6                                 | Горюче-смазочные материалы   | 20 149                      | 0,4                            | 17 603                | 0,4                            |
| 7                                 | Услуги связи   | 8 588                       | 0,2                            | 7 777                 | 0,2                            |
| 8                                 | Расходы на дорожное хозяйство  | 325 031                     | 6,7                            | 295 645               | 6,5                            |
| 9                                 | Расходы на обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | 296 654                     | 6,2                            | 289 252               | 6,4                            |





## Структура расходов бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

тыс. руб.

| Показатели  | Уточненный план на 2020 год | Доля в общей сумме расходов, % | Исполнено за 2020 год | Доля в общей сумме расходов, % |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>III. Текущие расходы</b>                                     | <b>598 667</b>              | <b>12,4</b>                    | <b>539 329</b>        | <b>12,0</b>                    |
| 1 Капитальное строительство объектов социально-культурной сферы | 85 709                      | 1,8                            | 81 256                | 1,8                            |
| 2 Приобретение оборудования и специализированного жилья         | 153 792                     | 3,2                            | 133 238               | 3,0                            |
| 3 Текущий ремонт зданий   | 4 977                       | 0,1                            | 4 495                 | 0,1                            |
| 4 Капитальный ремонт  | 290 001                     | 6,0                            | 262 113               | 5,8                            |
| 5 Текущий ремонт оборудования                                   | 5 725                       | 0,1                            | 4 794                 | 0,1                            |
| 6 Информационные услуги, включая программное обеспечение        | 15 716                      | 0,3                            | 14 219                | 0,3                            |
| 7 Прочие услуги по содержанию имущества                         | 10 475                      | 0,2                            | 9 480                 | 0,2                            |
| 8 Прочие материальные запасы                                    | 32 272                      | 0,7                            | 29 734                | 0,7                            |
| <b>IV. Иные расходы и услуги</b>                                | <b>132 901,9</b>            | <b>2,8</b>                     | <b>106 922</b>        | <b>2,3</b>                     |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>   | <b>4 826 940,9</b>          | <b>100</b>                     | <b>4 514 397</b>      | <b>100</b>                     |



## Расходы бюджета Губкинского городского округа по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2020 год

тыс.руб.

**Жилищное хозяйство**  
план-129 124,4  
факт-127 909  
(99,1%)

**ВСЕГО расходы по разделу  
«Жилищно-коммунальное хозяйство»**  
план - 406 882,1 факт - 392 562 (96,5%)

**Фонтаны**  
план - 11 600  
факт - 11 535  
(99,4%)

**Уличное освещение**  
план - 38 604,2  
факт - 35 439  
(91,8%)

**Водное хозяйство**  
план-16 453  
факт - 15 845  
(96,3%)

**Озеленение**  
план - 80 071,5  
факт - 78 361  
(97,9%)

**Другие вопросы в области ЖКХ**  
план - 22 698  
факт - 21 838  
(96,2%)

**Прочие мероприятия по благоустройству**  
план-108 331  
факт - 101 635  
(93,8%)





## Расходы бюджета Губкинского городского округа по разделу «Культура» за 2020 год

тыс.руб.

Театр  
план - 33 371,7  
факт - 31 897  
(95,6%)

Музеи  
план - 14 178,7  
факт - 13 587  
(95,8%)

ВСЕГО расходы по разделу «Культура»  
план - 453 875,8 факт - 440 288 (97%)

Культурно - досуговые  
учреждения  
план - 237 350,6  
факт - 234 773  
(98,9%)

Библиотеки  
план - 72 370,4  
факт - 66 215  
(91,5%)

Другие расходы  
план - 96 604,4  
факт - 93 816  
(97,1%)



# Расходы бюджета Губкинского городского округа по разделу «Образование» за 2020 год

тыс.руб.

**ВСЕГО расходы по разделу «Образование»**  
план - 2 154 652,1 факт - 2 043 535 (94,8%)

**Дошкольное образование**  
план - 707 146,6  
факт - 692 218  
(97,9%)

**Дополнительное образование детей**  
план - 188 887,9  
факт - 176 986  
(93,7%)

**Другие вопросы в области образования**  
план - 95 451,2  
факт - 86 996  
(91,1%)

**Общее образование**  
план - 1 130 787,7  
факт - 1 060 657  
(93,8%)

**Молодежная политика**  
план - 32 378,7  
факт - 26 678  
(82,4%)





# Расходы бюджета Губкинского городского округа по разделу «Социальная политика» за 2020 год

тыс.руб.

**Пенсионное  
обеспечение**  
план - 14 800,4  
факт - 13 950  
(94,3%)

**Социальное  
обслуживание**  
план - 118 639,8  
факт - 112 975  
(95,2%)

**ВСЕГО расходы по разделу  
«Социальная политика»**  
план - 808 406,5 факт - 744 059 (92%)

**Охрана семьи и  
детства**  
план - 231 853,6  
факт - 214 643  
(92,6%)

**Другие  
расходы**  
план - 24 452,5  
факт - 24 156  
(98,8%)

**Социальное  
обеспечение**  
план - 418 660,2  
факт - 378 335  
(90,4%)



## Расходы бюджета Губкинского городского округа по разделу «Физическая культура и спорт» за 2020 год

тыс.руб.

**ВСЕГО расходы по разделу  
«Физическая культура и спорт»  
план - 161 546,3 факт - 152 582 (94,5%)**

**Массовый спорт  
план - 77793,7  
факт - 74062  
(95,2%)**

**Спорт высших достижений  
план - 63 532,1  
факт - 58 811  
(92,6%)**

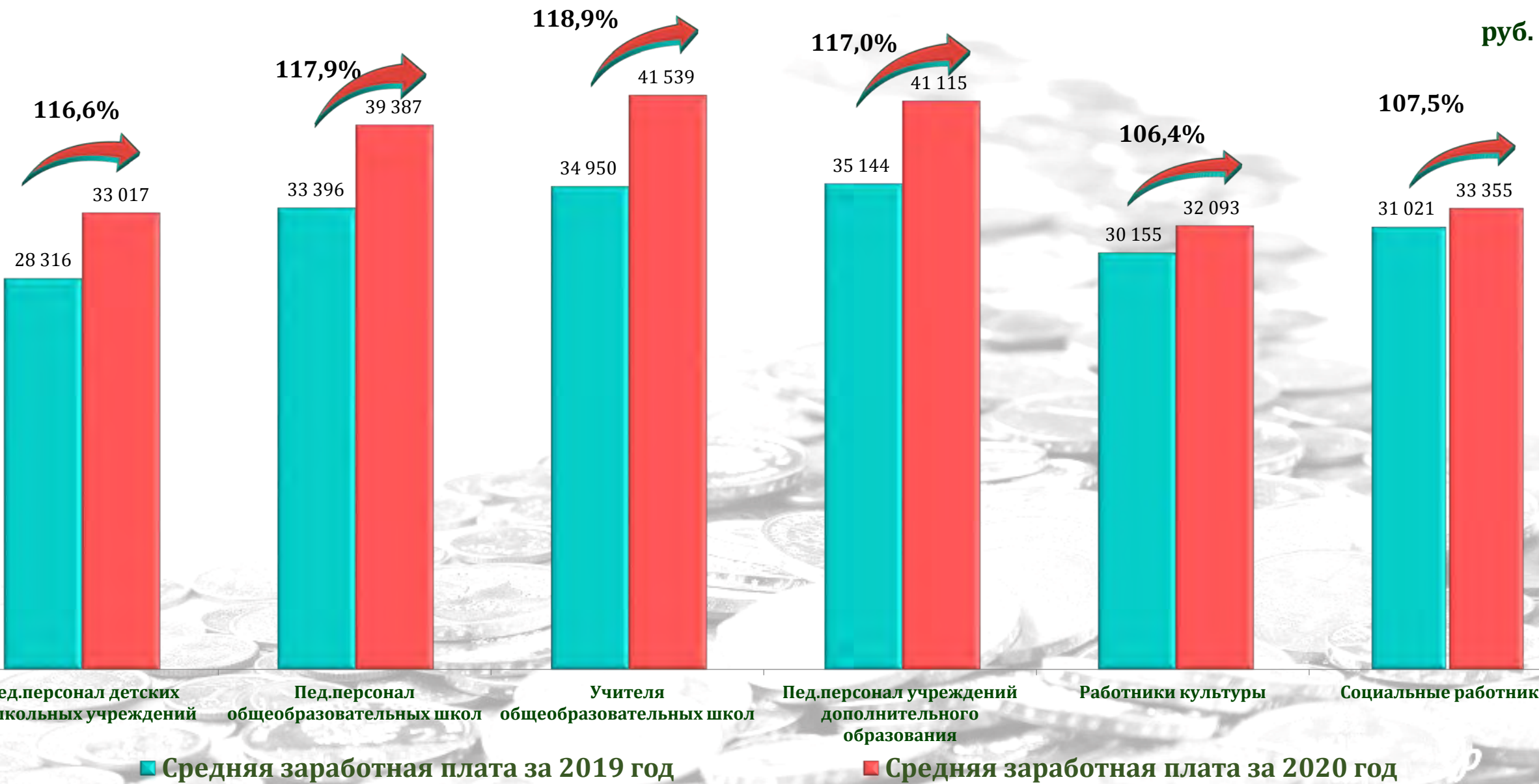
**Другие расходы  
план - 20 220,5  
факт - 19 710  
(97,5%)**







## Достигнутые значения средней заработной платы по Указам Президента РФ за 2019-2020 годы





## Расходы бюджета в рамках муниципальных программ Губкинского городского округа за 2020 год

тыс.руб.

Расходы бюджета городского округа, финансируемые в рамках муниципальных программ, исполнены в сумме **4 294 502 тыс. рублей**, что составляет **95,1 %** в общем объеме расходов бюджета городского округа.







# Расходы бюджета Губкинского городского округа по видам муниципальных программ за 2020 год

тыс. руб.

**5**  
программ

**Социальной направленности – 3 365 409**

**6**  
программ

**Поддержка отраслей экономики – 844 991**

**1**  
программа

**Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности – 50 757**

**2**  
программы

**Общего характера – 33 345**





# Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского округа»

тыс.руб.

Запланировано на 2020 год - 54 525,7

в том числе:

Местный бюджет  
51 560,9

Областной бюджет  
2 964,8

Федеральный бюджет  
0

Исполнено за 2020 год - 50 757,0 (93,1%)

в том числе:

Местный бюджет  
48 418

Областной бюджет  
2 339

Федеральный бюджет  
0

Наименование показателя программы

Факт  
2019 год

План  
2020 год

Факт  
2020 год

Удовлетворенность населения городского округа безопасностью жизни, %

65

65

65

Уровень преступности (на 100 тысяч населения), ед.

932

936,7

772,2

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений, %

1,6

3,0

1,0





# Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа»

тыс.руб

**Запланировано на 2020 год – 2 150 924,2**

в том числе

Местный бюджет  
912 576,2

Областной бюджет  
1 213 825,3

Федеральный бюджет  
24 522,7

**Исполнено за 2020 год – 2 037 921 (94,7%)**

в том числе

Местный бюджет  
832 375

Областной бюджет  
1 182 668

Федеральный бюджет  
22 878

**Наименование показателя программы**

**Факт  
2019 год**

**План  
2020 год**

**Факт  
2020 год**

Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей части детей дошкольного возраста, %

0,1

0,2

0,0

Качество знаний обучающихся в общеобразовательных организациях, %

63,7

62,2

63,1

Удельный вес численности обучающихся по муниципальным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %

62,5

62,0

62,5

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в организациях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в общеобразовательных организациях, %

84,2

36,0

3,6



# Муниципальная программа «Молодежь Губкинского городского округа»

тыс.руб.

Запланировано на 2020 год – 16 422,1

Исполнено за 2020 год 14 142 (86,1%)

Местный бюджет  
11 456

Областной бюджет  
2 871,3

Федеральный бюджет  
2 094,8

Местный бюджет  
9 176

Областной бюджет  
2 871,2

Федеральный бюджет  
2 094,8

Наименование показателя программы

Факт  
2019 год

План  
2020 год

Факт  
2020 год

Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, %

3,0

3,1

3,1

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, %

57,9

58,0

58,0

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно- нравственному воспитанию, %

12,9

13,0

13,0





# Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа»

тыс.руб.

Запланировано на 2020 год – 446 858,4

Исполнено за 2020 год - 433 108 (96,9%)

Местный бюджет  
411 872,5

Областной бюджет  
29 990,9

Федеральный бюджет  
4 995

Местный бюджет  
399 103

Областной бюджет  
29 785

Федеральный бюджет  
4 220

Наименование показателя программы:

Факт  
2019 год

План  
2020 год

Факт  
2020 год

Увеличение числа посещений учреждений отрасли культуры, %

2,6

1

1

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности, %

100

100

100



# Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе»

тыс.руб.

**787 062,2**  
Запланировано на 2020 год

**727 333(92,4%)**  
Исполнено за 2020 год

|                            |                               |                                 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Местный бюджет<br>35 249,4 | Областной бюджет<br>451 993,9 | Федеральный бюджет<br>299 818,9 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

|                          |                               |                                 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Местный бюджет<br>29 668 | Областной бюджет<br>429 995,5 | Федеральный бюджет<br>267 669,5 |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

**Наименование показателя программы**

Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Губкинского городского округа, %

Доля многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий, %

Доля инвалидов, прошедших социально-культурную и социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов, %

| 2019 год<br>Факт | 2020 год<br>План | 2020 год<br>Факт |
|------------------|------------------|------------------|
| 100              | 100              | 100              |
| 62               | 61               | 61               |
| 62               | 63               | 63               |





# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе»

тыс.руб.

Запланировано на 2020 год - 161 995,1

Исполнено за 2020 год - 152 905 (94,4%)

Местный бюджет  
141 870,1

Областной бюджет  
19 888

Федеральный бюджет  
237

Местный бюджет  
133 030

Областной бюджет  
19 638

Федеральный бюджет  
237

Наименование показателя программы:

Факт  
2019 год

План  
2020 год

Факт  
2020 год

Доля населения Губкинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, %

46

49

49,6

Доля населения, удовлетворенного условиями для занятия физической культурой и спортом, %

55

55

55



# Муниципальная программа «Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации»

тыс.руб.

Запланировано на 2020 год – 20 624

Исполнено за 2020 год 20 624(100%)

Местный бюджет  
20 542

Областной бюджет  
82

Федеральный бюджет  
0

Местный бюджет  
20 542

Областной бюджет  
82

Федеральный бюджет  
0

Наименование показателя программы

Факт  
2019 год

План  
2020 год

Факт  
2020 год

Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме тиража, %

25

25

25

Доля территории муниципального образования, охваченной качественным теле- и радиовещанием, от общей площади территории, %

85

85

85





# Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе»

тыс.руб.

12 905,2

Запланировано на 2020 год

Местный бюджет  
745

Областной бюджет  
490

Федеральный бюджет  
11 670,2

12 901(99,97%)

Исполнено за 2020 год

Местный бюджет  
744,7

Областной бюджет  
486,1

Федеральный бюджет  
11 670,2

Наименование показателя программы

2019 год  
Факт

2020 год  
План

2020 год  
Факт

Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания, ед.

9 387

9 450

9 314

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей, кв.м

720

691,6

714,6

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых, %

28

27,5

27,7



# Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

тыс.руб.

**Запланировано на 2020 год – 408 519,5**

**Исполнено на 2020 год – 393 702 (96,4%)**

Местный бюджет  
315 602

Областной бюджет  
90 378,7

Федеральный бюджет  
2 538,8

Местный бюджет  
301 742

Областной бюджет  
89 421,2

Федеральный бюджет  
2 538,8

**Наименование показателя программы**

2019 год  
Факт

2020 год  
План

2020 год  
Факт

**Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов, %**

13,0

14,4

14,4

**Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, скверов и т.д.), %**

59,7

61,9

61,9

**Протяженность построенных инженерных сетей на территории Губкинского городского округа, км**

11,2

8,0

11,7





# Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа»

тыс.руб.

Запланировано на 2020 год – 299 313

Исполнено за 2020 год 270 874 (90,5%)

Местный бюджет  
122 566

Областной бюджет  
108 377

Федеральный бюджет  
68 370

Местный бюджет  
96 365

Областной бюджет  
106 139

Федеральный бюджет  
68 370

Наименование показателя  
программы

Факт  
2019 год

План  
2020 год

Факт  
2020 год

Доля населенных пунктов,  
обеспеченных подъездными  
дорогами с твердым покрытием, %

90

93

93

Доля площади убираемой  
территории в общей площади,  
подлежащей уборке, %

89

89

89



# Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Губкинском городском округе»

тыс.руб.

Запланировано на 2020 год – 13 841

Исполнено за 2020 год 12 721(91,9%)

Местный бюджет  
13 841

Областной бюджет  
0

Федеральный бюджет  
0

Местный бюджет  
12 721

Областной бюджет  
0

Федеральный бюджет  
0

Наименование показателя программы

Факт  
2019 год

План  
2020 год

Факт  
2020 год

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном формате, %

83,4

76,0

89,0

Количество программных решений, используемых в администрации Губкинского городского округа для информационно - аналитического обеспечения деятельности, шт.

42

43

46

Доля защищенных по требованию безопасности информации АРМ сотрудников, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, %

100

100

100



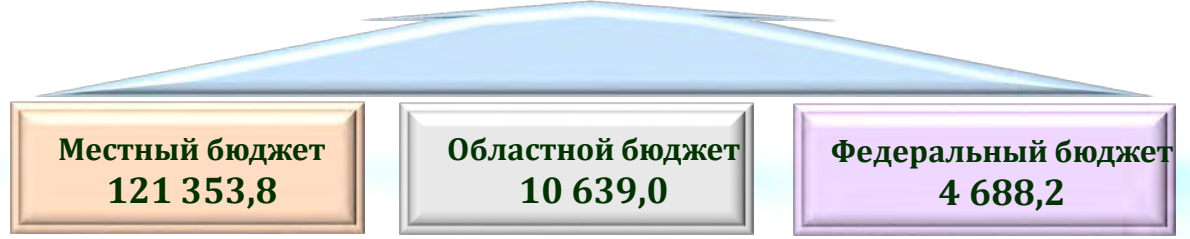
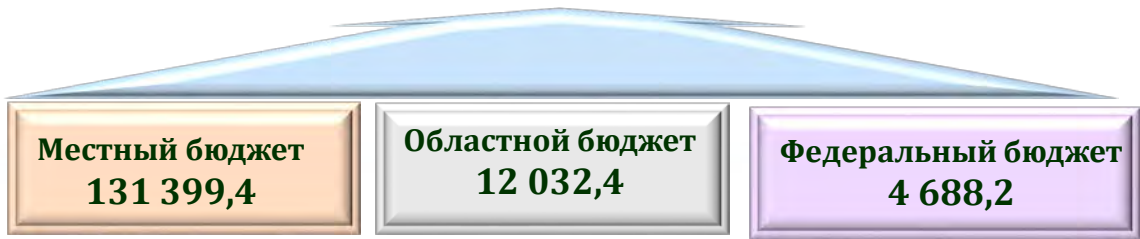


# Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе»

тыс.руб.

**Запланировано на 2020 год – 148 120**

**Исполнено на 2020 год – 136 681 (92,3%)**



| Наименование показателя программы   |
|---|
| Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, % |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом от общей площади территории Губкинского городского округа, %  |
| Неналоговые доходы от продажи земельных участков, зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа, тыс. руб.                                       |

| 2019 год Факт | 2020 год План | 2020 год Факт |
|---------------|---------------|---------------|
| 83            | 83            | 84            |
| 96,3          | 96,3          | 96,3          |
| 6 593,3       | 2 600,0       | 4 351,0       |



# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского округа»

тыс.руб.

Запланировано на 2020 год – 26 547,9

Исполнено за 2020 год 26 539 (99,97%)

Местный бюджет  
3 040

Областной бюджет  
20 140,5

Федеральный бюджет  
3 367,4

Местный бюджет  
3 031,1

Областной бюджет  
20 140,5

Федеральный бюджет  
3 367,4

Наименование показателя  
программы

Факт  
2019 год

План  
2020 год

Факт  
2020 год

Доля благоустроенных дворовых  
территорий от общего количества  
дворовых территорий, %

85,7

100

100

Доля благоустроенных общественных  
территорий от общего количества  
общественных территорий, %

90

87,1

87,1





# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа»

тыс.руб.

4 351

Запланировано на 2020 год

4 294 (98,7%)

Исполнено за 2020 год

Местный бюджет  
4 351

Областной бюджет  
0

Федеральный бюджет  
0

Местный бюджет  
4 294

Областной бюджет  
0

Федеральный бюджет  
0

Наименование показателя программы

Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, тыс.т.у.т

Количество лиц, обученных методам энергосбережения, чел.

2019 год  
Факт

2020 год  
План

2020 год  
Факт

7,89

11,03

8,66

4

3

3



# Расходы бюджета Губкинского городского округа по национальным проектам за 2020 год

тыс. руб.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
РОССИИ БЕЗОПАСНЫЕ  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
КУЛЬТУРА

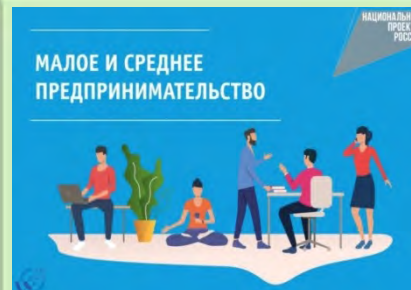


Национальный проект

«Демография»



Национальные  
проекты  
Жилье  
и городская среда



НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ  
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

**Всего расходы –  
77 693 тыс. руб.,  
в том числе:**

областной бюджет  
9 323  
федеральный бюджет  
68 370

**Всего расходы –  
3 177,5 тыс. руб.,  
в том числе:**

областной бюджет  
2 923,3  
местный бюджет  
254,2

**Всего расходы –  
58 357,3 тыс. руб.,  
в том числе:**

областной бюджет  
12 806,3  
федеральный бюджет  
42 593,9  
местный бюджет  
2 957,1

**Всего расходы –  
47 445,1 тыс. руб.,  
в том числе:**

областной бюджет  
43 602,6  
федеральный бюджет  
3 367,5  
местный бюджет  
475

**Всего расходы –  
12 796,5 тыс. руб.,  
в том числе:**

областной бюджет  
486,3  
федеральный бюджет  
11 670,2  
местный бюджет  
640

**Общая сумма расходов по национальным проектам за 2020 год составила 199 469,4 тыс. рублей.**





# Итоги исполнения бюджета Губкинского городского округа за 2020 год

тыс. руб.

**ДОХОДЫ 4 705 023,0**



**РАСХОДЫ 4 514 397,0**

**ПРОФИЦИТ**

**190 626**

Доходы в расчёте  
на одного жителя

**40,4**  
тыс.руб.

Расходы в расчёте  
на одного жителя

**38,8**  
тыс.руб.



Налоговые доходы

**1 908 030**

Неналоговые доходы

**379 590**

Дотации

**71 898**

Субвенции

**1 746 726**

Субсидии

**378 179**

Иные межбюджетные  
трансферты

**99 509**

Прочие безвозмездные  
поступления

**121 091**

**2 043 535**

Образование

**392 562**

ЖКХ

**490 965**

Национальная  
экономика

**744 059**

Социальная  
политика

**440 288**

Культура

**152 582**

Физкультура  
и спорт

**202 354**

Общегосударст-  
венные вопросы

**48 052**

Прочие



## Объём документов, обработанных отделом казначейского исполнения на этапах исполнения бюджета по расходам в динамике за 2019-2020 годы



2020 год

2019 год

1

Принято бюджетных обязательств

Заключено государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, ИП (единиц)

23 828

26 675

2

Подтверждено денежных обязательств

Принято к оплате за счет средств бюджета платежных и иных документов (единиц)

72 609

81 285

3

Оплата денежных обязательств

Проверены все принятые к оплате документы (единиц)

149 391

165 205

4

Подтверждено исполнение денежных обязательств

Создано и отправлено в УФК по Белгородской области платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических, юридических лиц и бюджетов бюджетной системы РФ (единиц)

147 605

163 919



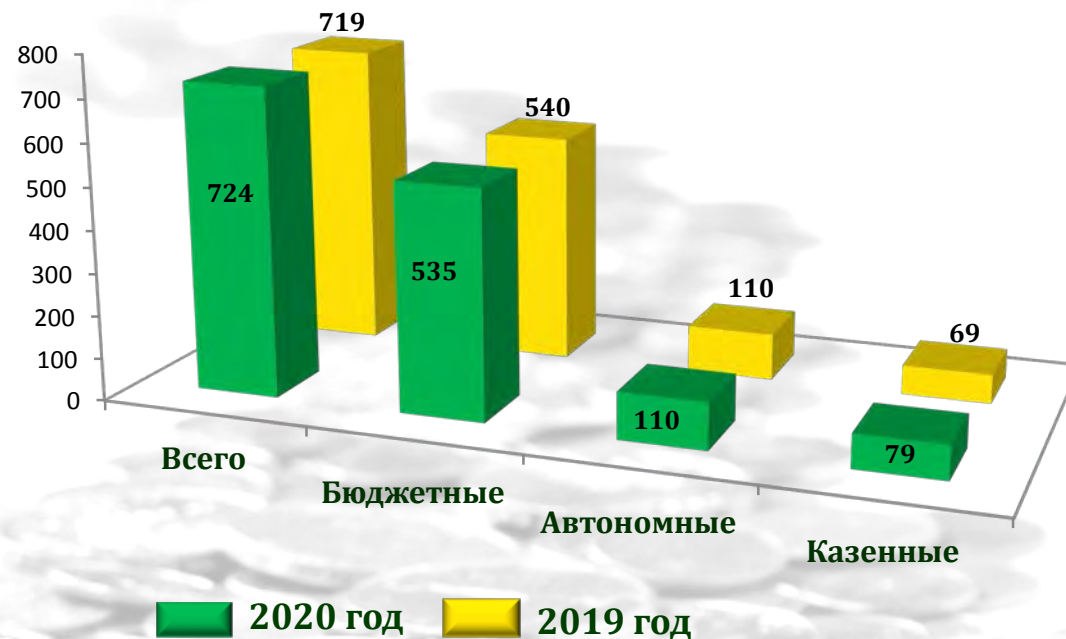


## Структура обслуживаемых лицевых счетов по типам учреждений в динамике за 2019-2020 годы

### Количество обслуживаемых учреждений в 2020 году



### Обслужено лицевых счетов



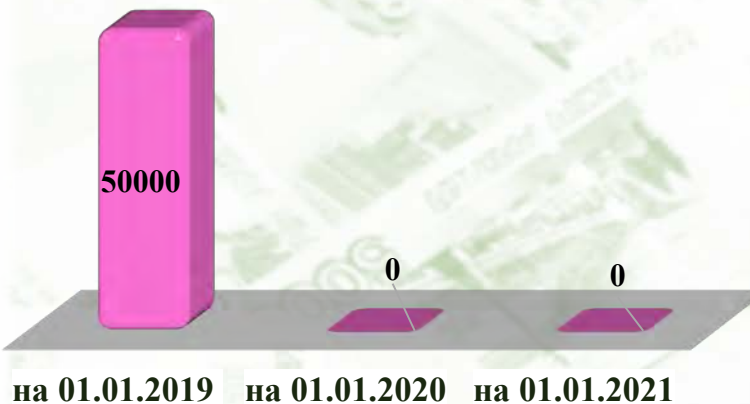
Увеличение количества обслуживаемых лицевых счетов произошло за счет создания 3-х казённых учреждений



# Объем муниципального долга, муниципальных заимствований и расходов на обслуживание муниципального долга Губкинского городского округа в динамике за 2018-2020 годы

тыс.руб.

## Муниципальный долг



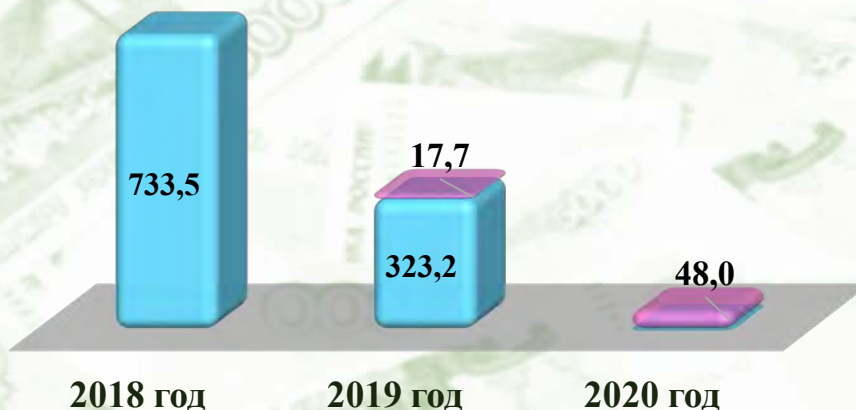
Структура муниципального долга городского округа составляют бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета и кредиты от кредитных организаций. По состоянию на 01.01.2021 года муниципальный долг отсутствует.

## Муниципальные заимствования



Долговая политика Губкинского городского округа призвана обеспечить реализацию и последовательность целей, задач и направлена на сокращение дефицита бюджета, мобилизацию дополнительных доходных источников, оптимизацию расходных обязательств.

## Расходы на обслуживание муниципальных заимствований



Управление муниципальным долгом направлено на недопущение просроченных долговых обязательств, обеспечение платежеспособности и создание прозрачной системы управления муниципальным долгом.

- Расходы на обслуживание бюджетных кредитов
- Расходы на обслуживания кредитов от кредитных организаций





# Муниципальные заимствования в общем объеме налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета Губкинского городского округа за 2018-2020 годы



млн.руб.

2020 год      2019 год      2018 год

**Объем муниципальных заимствований**

160      120      70

**Налоговые и неналоговые доходы и источники финансирования дефицита бюджета**

2287,6      2274,1      2072,4

**Доля муниципальных заимствований в общем объеме налоговых и неналоговых доходов**

7%      5,3%      3,4%

В 2020 году наблюдается рост привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств в бюджет Губкинского городского округа.

Объем муниципальных заимствований за отчетный период составил 160,0 млн. рублей при общем объеме поступлений собственных доходов бюджета – 2287,6 млн. рублей.

Доля муниципальных заимствований за 2020 год составила 7,0% от налоговых и неналоговых доходов бюджета. Рост доли заимствований 2020 года к уровню 2018 года составил 56,3%.

Удельный вес муниципального долга городского округа в общем объеме доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) соответствует нормативному значению, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.

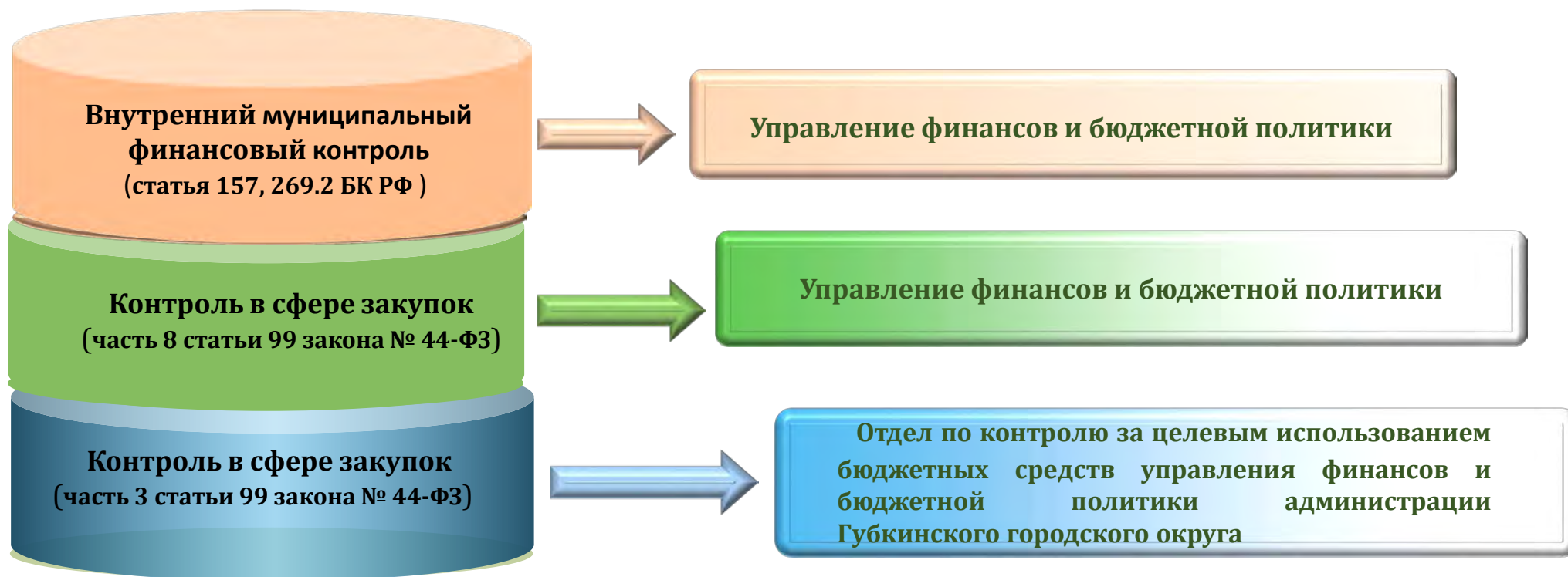
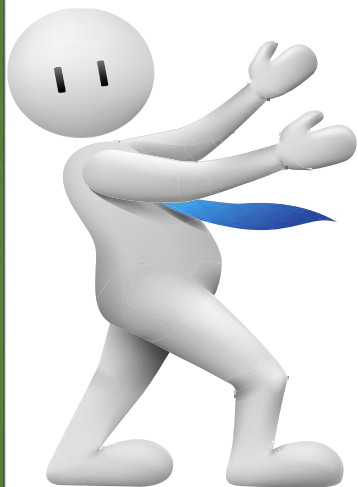
Реализация основных направлений долговой политики Губкинского городского округа позволяет сохранять бюджетную и долговую устойчивость бюджета городского округа на высоком уровне .



## **Внутренний муниципальный финансовый контроль направлен:**

- на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулируемыми бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
  - на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.

## **Органы, уполномоченные на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок:**







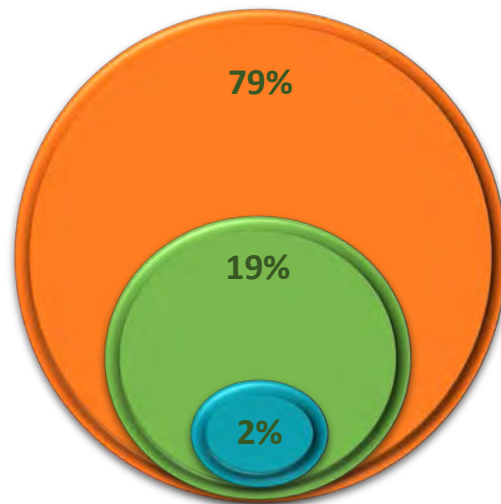
# Результаты проведенной работы по внутреннему муниципальному финансовому контролю за 2020 год






В 2020 году специалистами отдела по контролю за целевым использованием бюджетных средств было проведено 25 контрольных мероприятий в отношении 56 юридических лиц в целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

За 2020 год учреждениями устранено нарушений на общую сумму 331,5 тыс. рублей, в том числе возмещено в муниципальный бюджет в сумме 134,0 тыс. рублей. Срок исполнения представлений еще не наступил на общую сумму 25,5 тыс. рублей.

## Структура нарушений финансово-хозяйственной деятельности



-  Неправомерное использование средств
-  Нарушение в учете основных фондов и ТМЦ
-  Необеспечение полноты поступлений в бюджет

Сведения о результатах ревизий и проверок составляются ежеквартально и предоставляются в департамент финансов и бюджетной политики области.

Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году проведена у 6 заказчиков. Информация о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах размещена в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

За отчетный период в адрес руководителей учреждений и в руководящую организацию было направлено 22 представления, с целью устранения нарушений и недопущения их в дальнейшем.



## **Контактная информация:**

**Заместитель главы администрации по бюджетной политике и финансовому обеспечению,  
начальник управления финансов и бюджетной политики**

**НЕЧЕПАЕВА**

**Ольга Михайловна**

**8 (47241) 2-01-65**

**График работы:**

**С 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00**

**Адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, 16**

**Электронная почта: [UFINS@mail.ru](mailto:UFINS@mail.ru)**





**Спасибо, что  
посетили наш  
сайт!**

