



# **Исполнение бюджета Дзержинского района за 2020 год**





# Доходы бюджета Дзержинского района

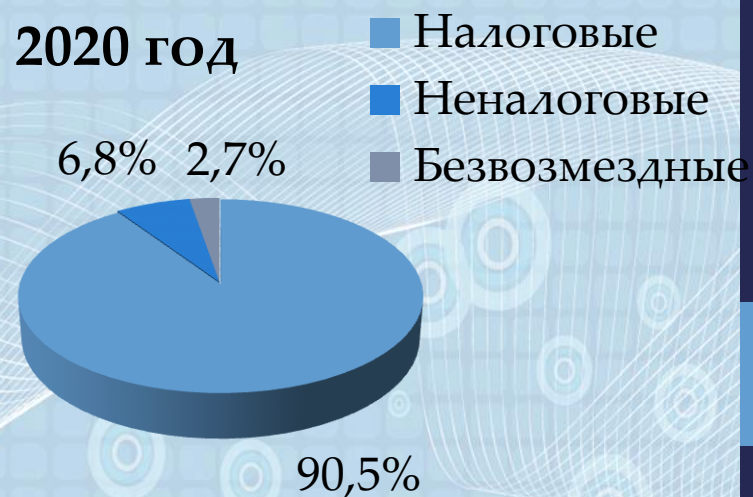
Показатели	2019 год, тыс.руб.	Темп роста к уровню прошлого года, %	2020 год, тыс.руб.	Темп роста к уровню прошлого года, %
Налоговые поступления	85 327,1	112,5	94 928,0	111,3
Неналоговые поступления	7 354,4	111,1	7 139,9	97,1
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	2 388,7	54,3	2 882,2	120,7
<b>Всего</b>	<b>95 070,1</b>	<b>109,4</b>	<b>104 950,1</b>	<b>110,4</b>

## Удельный вес

2019 год



2020 год







## Налоговые поступления



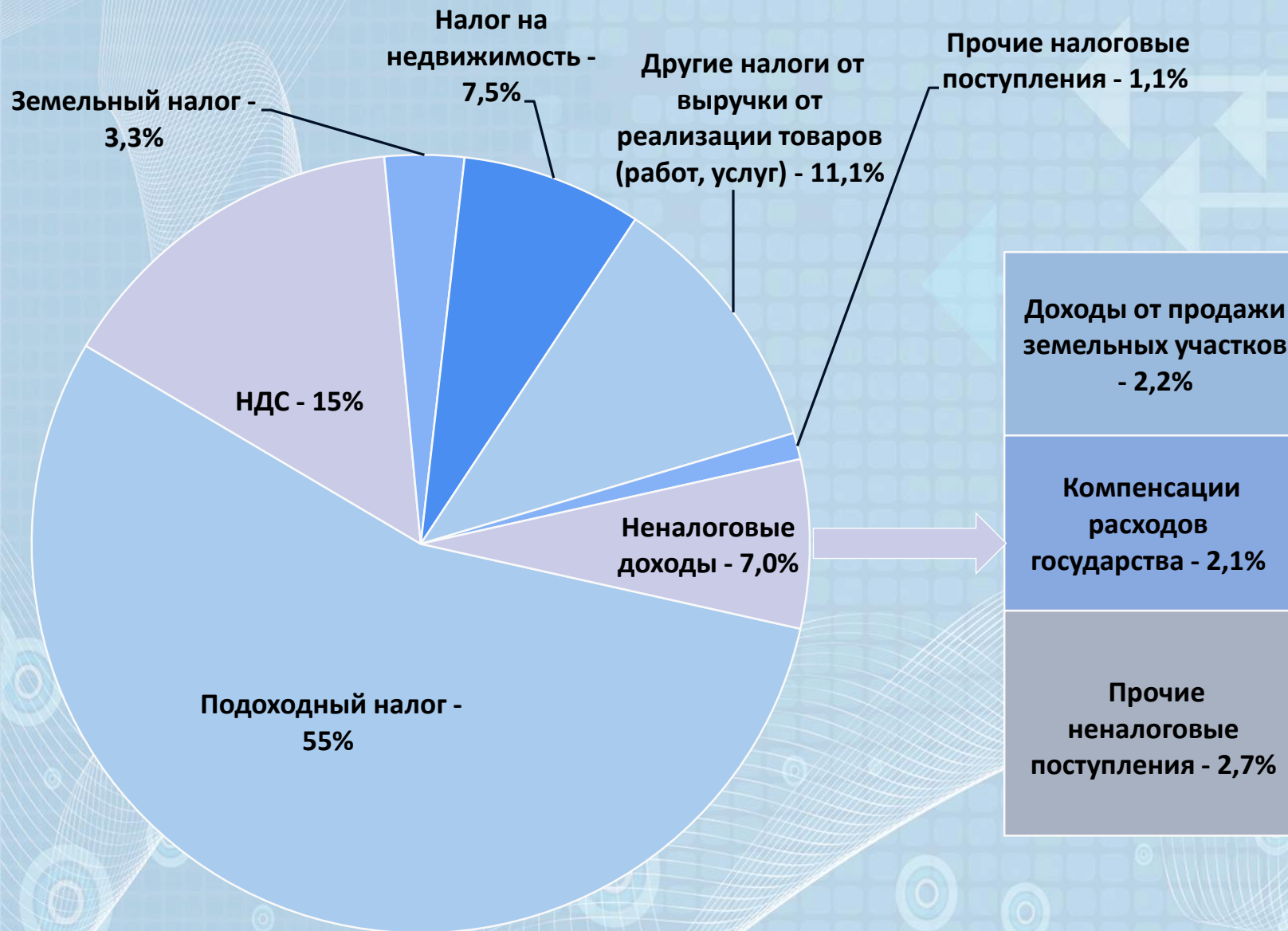
Показатели	2019 год, тыс.руб.	Темп роста к уровню прошлого года, %	2020 год, тыс.руб.	Темп роста к уровню прошлого года, %
1. Подоходный налог	47 563,4	120,2	56 165,2	118,1
2. НДС	13 781,3	196,6	15 278,8	110,9
3. Налоги на собственность:	12 242,3	105,8	11 019,0	90,0
земельный налог	4 988,4	97,4	3 368,8	67,5
налог на недвижимость	7 253,9	112,5	7 650,2	105,5
4. Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг):	10 667,1	120,8	11 342,6	106,3
налог при упрощенной системе налогообложения	5 800,7	127,8	6 178,0	106,5
единый налог с ИП и иных физических лиц	752,1	96,1	609,7	81,1
единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции	4 114,3	117,1	4 554,8	110,7
5. Прочие налоговые поступления	1 073,0	99,4	1 122,4	104,6
<b>Всего</b>	<b>85 327,1</b>	<b>112,5</b>	<b>94 928,0</b>	<b>111,3</b>

## Неналоговые поступления



Показатели	2019 год, тыс.руб.	Темп роста к уровню прошлого года, %	2020 год, тыс.руб.	Темп роста к уровню прошлого года, %
1. Доходы от продажи земельных участков	2 043,5	90,0	2274,7	111,3
2. Компенсации расходов государства	2 862,7	148,3	2145,8	75,0
3. Доходы от сдачи в аренду земельных участков	782,4	103,2	772,8	98,8
4. Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности	646,6	119,9	698,9	108,1
5. Прочие неналоговые поступления	1 019,2	90,6	1 247,7	122,4
<b>Всего</b>	<b>7 354,4</b>	<b>111,1</b>	<b>7 139,9</b>	<b>97,1</b>

# Структура собственных доходов консолидированного бюджета Дзержинского района





# Расходы бюджета Дзержинского района



	Направления расходов	2019 год, тыс.руб	Темп роста к уровню прошлого года, %	2020 год, тыс.руб	Темп роста к уровню прошлого года, %
<b>1.</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА</b>	<b>56 857,2</b>	<b>116,2</b>	<b>64 344,4</b>	<b>113,2</b>
	<i>в т.ч. строительство</i>			<i>1 502,5</i>	
	ОБРАЗОВАНИЕ	34 351,4	116,5	36 920,7	107,5
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	16 891,7	120,5	19 849,0	117,5
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	2 472,4	99,9	4 319,7	174,8
	КУЛЬТУРА	2 651,3	105,3	2 687,1	101,4
	ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ	490,4	111,9	567,9	115,8
<b>2.</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>	<b>14 730,9</b>	<b>106,5</b>	<b>14 360,8</b>	<b>97,5</b>
	<i>в т.ч. строительство</i>	<i>1 179,7</i>	<i>144,7</i>	<i>1 515,9</i>	<i>128,5</i>
	субсидирование услуг населению	8 561,5	107,2	9 101,0	106,3
	благоустройство населенных пунктов	3 734,1	107,0	3 325,9	89,1
<b>3.</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>3 392,8</b>	<b>69,9</b>	<b>4 806,3</b>	<b>141,7</b>
	<i>в т.ч. строительство</i>	<i>481,6</i>	<i>28,0</i>	<i>1 110,0</i>	<i>230,5</i>
	сельское хозяйство	1 938,6	58,5	3 432,0	177,0
	транспорт	854,2	102,4	876,9	102,7
	топливо и энергетика	295,2	93,2	264,4	89,6
<b>4.</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>18 287,7</b>	<b>97,4</b>	<b>21 844,8</b>	<b>119,5</b>
	<i>в т.ч. трансферт в вышестоящий бюджет</i>	<i>14 225,5</i>	<i>94,2</i>	<i>15 453,5</i>	<i>108,6</i>
<b>5.</b>	<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА</b>	<b>109,0</b>	<b>161,2</b>	<b>90,2</b>	<b>82,8</b>
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	6,5	60,2	3,4	52,3
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ	48,4	171,6	31,1	64,3
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	54,1	189,2	55,7	103,0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>93 377,6</b>	<b>108,0</b>	<b>105 446,5</b>	<b>112,9</b>



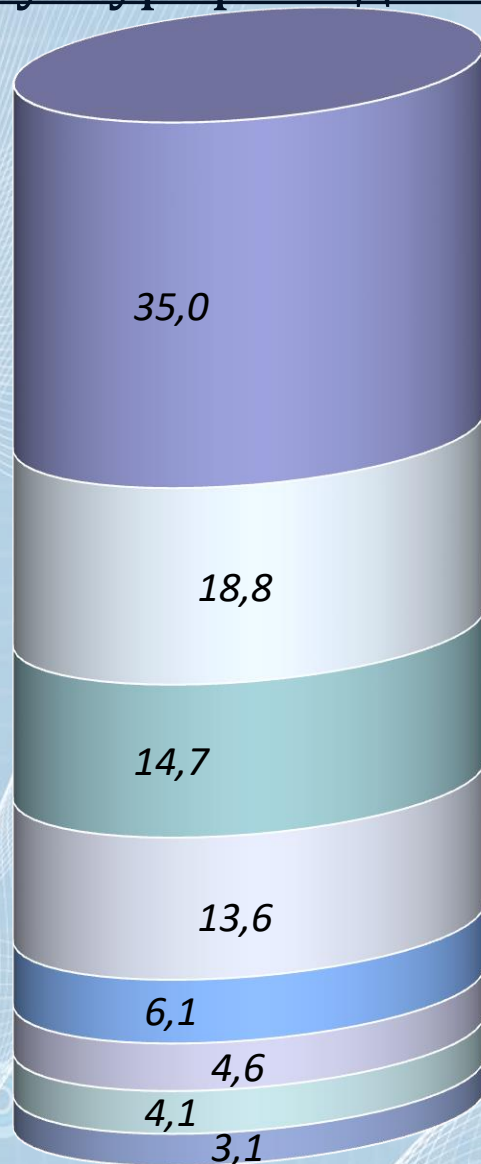
## Расходы бюджета Дзержинского района на здравоохранение



Наименование	Запланировано на начало года, тыс.руб	Исполнено за 2020 год, тыс.руб	Динамика исполнения, %	Динамика исполнения, тыс.руб
<b>Учреждение здравоохранения "ДЗЕРЖИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"</b>	<b>16 719,2</b>	<b>19 849,0</b>	<b>118,7%</b>	<b>3 129,7</b>
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	11 693,4	13 151,1	112,5%	1 457,8
<i>в том числе надбавка по Указу 131</i>		1 493,2	<i>не планир.</i>	1 493,2
ПРИБОРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1 869,5	2 860,8	153,0%	991,3
<i>Лекарственные средства и изделия медицинского назначения</i>	<i>1 319,8</i>	<i>2 253,3</i>	<i>170,7%</i>	<i>933,5</i>
<i>Мягкий инвентарь и обмундирование</i>	<i>10,0</i>	<i>113,8</i>	<i>в 11 раз</i>	<i>103,8</i>
<i>Продукты питания</i>	<i>379,7</i>	<i>336,2</i>	<i>88,5%</i>	<i>-43,5</i>
<i>Прочие расходные материалы и предметы снабжения</i>	<i>160,0</i>	<i>157,5</i>	<i>98,4%</i>	<i>-2,5</i>
<i>Оплата текущего ремонта зданий и помещений</i>	<i>71,3</i>	<i>72,6</i>	<i>101,7%</i>	<i>1,2</i>
ТЕКУЩИЕ БЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ	1 381,2	1 732,9	125,5%	351,7
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ:	21,0	273,6	в 13 раз	252,6
<i>Приобретение оборудования и других основных средств</i>	<i>21,0</i>	<i>160,7</i>		<i>139,7</i>
<i>Капитальный ремонт</i>		<i>112,9</i>		<i>112,9</i>



## Структура расходов бюджета Дзержинского района, %



■ **ОБРАЗОВАНИЕ**

■ **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

■ **ТРАНСФЕРТ В ВЫШЕСТОЯЩИЙ БЮДЖЕТ**

■ **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

■ **СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА И ПРОЧИЕ  
РАСХОДЫ**

■ **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

■ **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

■ **КУЛЬТУРА и ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ**







## Исполнение бюджетов сельских Советов и бюджета г. Фаниполя

Наименование	2019 год, тыс.руб	2020 год, тыс.руб	Темп роста, %
Боровской сельский Совет	196,9	320,5	162,8
Демидовичский сельский Совет	322,3	274,7	85,2
Дзержинский сельски Совет	430,2	425,5	98,9
Добриневский сельский Совет	305,7	326,6	106,8
Негорельский сельский Совет	256,8	279,4	108,8
Путчинский сельский Совет	292,2	427,6	146,3
Станьковский сельский Совет	248,3	330,9	133,2
Фанипольский сельский Совет	698,6	888,5	127,2
Фанипольский городской Совет	523,2	664,9	127,1
<b>ИТОГО</b>	<b>3 274,2</b>	<b>3 938,5</b>	<b>120,3</b>

# Исполнение бюджетов сельских Советов и бюджета г. Фаниполя



Показатели	Фактически исполнено, тыс.руб	Удельный вес, %
Подоходный налог с физических лиц	970,3	24,6
Налоги на собственность	481,8	12,2
<i>Земельный налог</i>	190,4	4,8
<i>Налог на недвижимость</i>	291,4	7,4
Прочие налоговые поступления	49,5	1,3
Неналоговые доходы	2 436,9	61,9
<b>ИТОГО</b>	<b>3 938,5</b>	<b>100,0</b>

Показатели	Фактически исполнено, тыс.руб	Удельный вес, %
Общегосударственная деятельность	2 425,2	80,7
<i>в т.ч. трансферты в районный бюджет*</i>	1 094,9	36,4
Жилищно-коммунальные услуги	390,3	13,0
Прочие расходы	189,5	6,3
<b>ИТОГО</b>	<b>3 005,0</b>	<b>100,0</b>

*\* - межбюджетные трансферты, переданные в 2020 году в районный бюджет, направлены в том числе на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения и текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района*



# Исполнение бюджета

тыс.руб.

	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Доходы</b>	86 903,1	95 070,1	104 950,1
<b>Расходы</b>	86 469,9	93 377,6	105 446,5
Профицит (+)/Дефицит (-)	433,1	1 692,5	-496,4

