

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основе отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»
за 2019 год





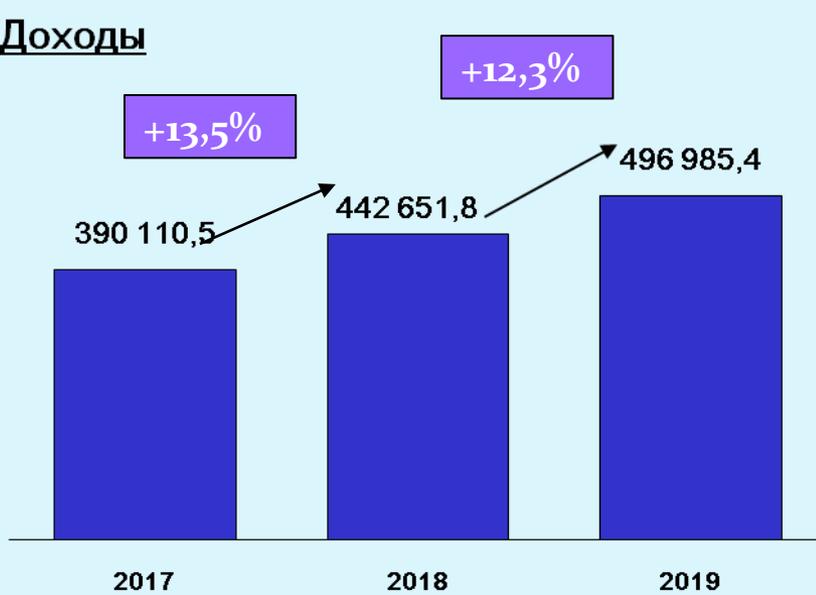
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск за 2019 год

Показатели	2018 год	2019 год	на 1 января 2020 года			Динамика 2019г. к 2018г.
	факт	первонач. утвержденный план	уточненный план	исполнение		
				тыс. рублей	% исп. к плану года	
Доходы	442 651,8	416 804,3	780 606,8	496 985,4	63,7%	112,3
в том числе:						
Налоговые и неналоговые доходы	108 662,5	118 089,7	118 040,1	116 494,3	98,7%	107,2
Безвозмездные поступления	333 989,3	298 714,6	662 566,7	380 491,1	57,4%	113,9
Расходы	457 549,3	425 104,3	788 906,8	505 495,5	64,1%	110,5
Дефицит (-), Профицит (+)	-14 897,5	-8 300,0	-8 300,0	-8 510,1		57,1

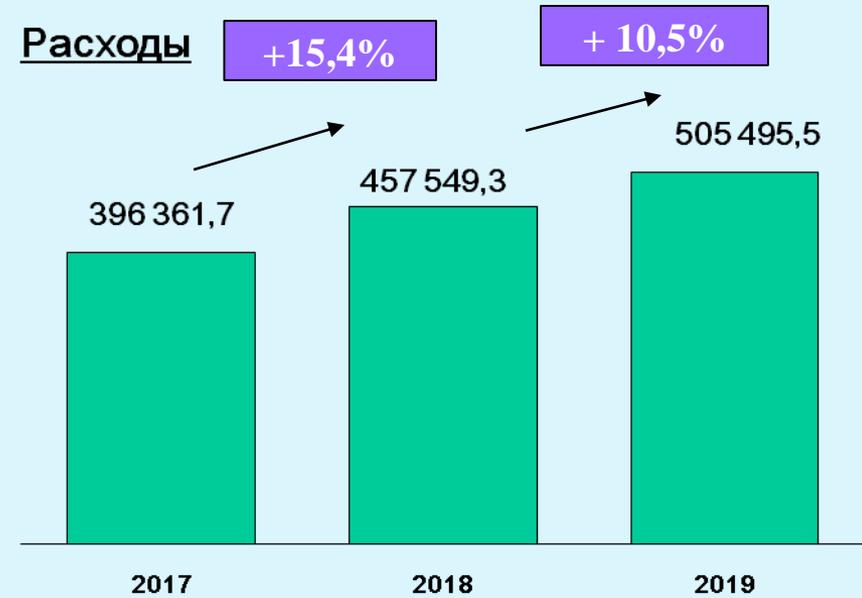


Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017 – 2019 годы.

Доходы



Расходы



Дефицит / Профицит





**Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
в общем объеме доходов бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
за 2017-2019 годы**

Годы	Бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
2017	30,0 %
2018	24,5 %
2019	23,4 %

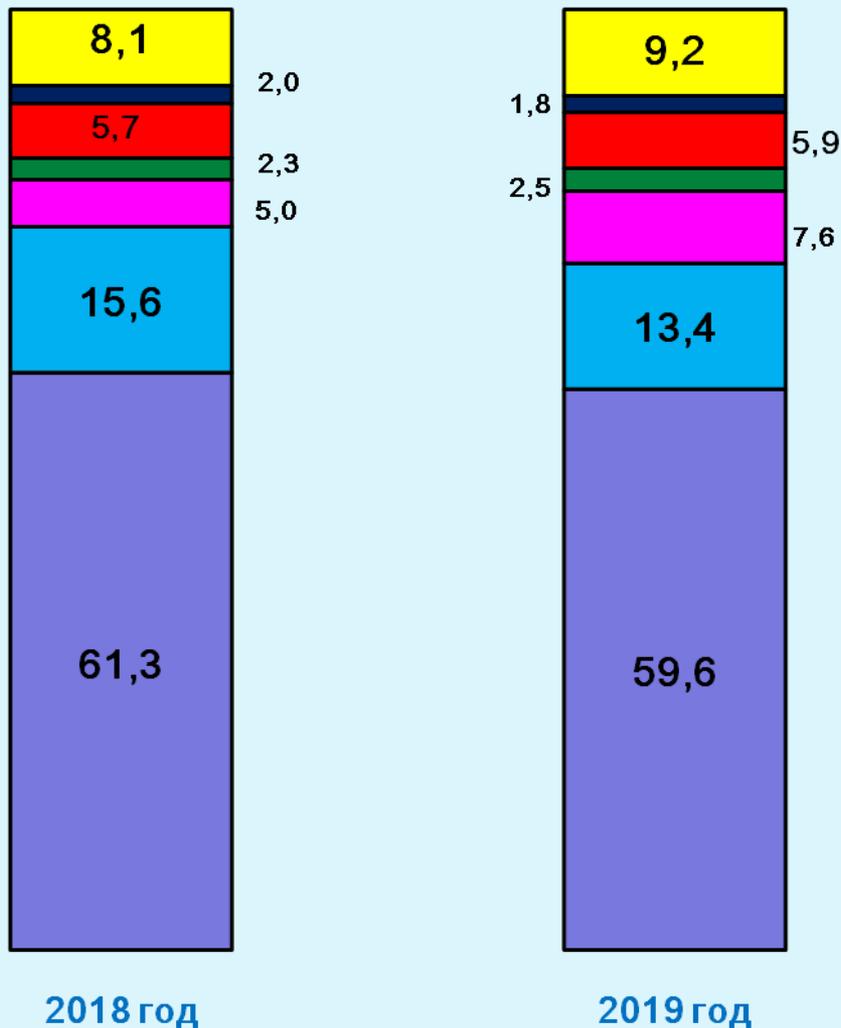


Исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск за 2019 год

Наименование доходного источника	2018 год	на 1 января 2020 года		Динамика к 2018г. %	
	исполнено	Уточненные бюджетные назначения	исполнение		
			тыс. рублей		% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	108 662,5	118 040,1	116 494,3	98,7	107,2
из них:					
Налог на доходы физических лиц	66 614,7	68 900,0	69 416,7	100,7	104,2
Акцизы	4 242,6	7 457,0	7 426,7	99,6	175,1
Единый налог на вмененный доход	16 986,1	17 094,0	15 659,1	91,6	92,2
Налоги на имущество	8 694,5	9 650,0	9 737,2	100,9	112,0
Государственная пошлина	2 227,5	2 015,0	2 043,1	101,4	91,7
Доходы от использования имущества	2 869,0	4 217,0	4 333,4	102,8	151,0
Доходы от продажи имущества	2 253,3	2 477,1	1 448,9	58,5	64,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 902,3	3 100,0	3 133,2	101,1	108,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы	1 872,5	3 130,0	3 296,0	105,3	176,0



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2018 – 2019 года



Неналоговые доходы 10 760,9 тыс. рублей;

Госпошлина 2 043,1 тыс. рублей;

Земельный налог 6 830,8 тыс. рублей;

Налог на имущество физических лиц 2 906,4 тыс. рублей;

Акцизы, патент, с/х налог 8 877,3 тыс. рублей;

ЕНВД 15 659,1 тыс. рублей;

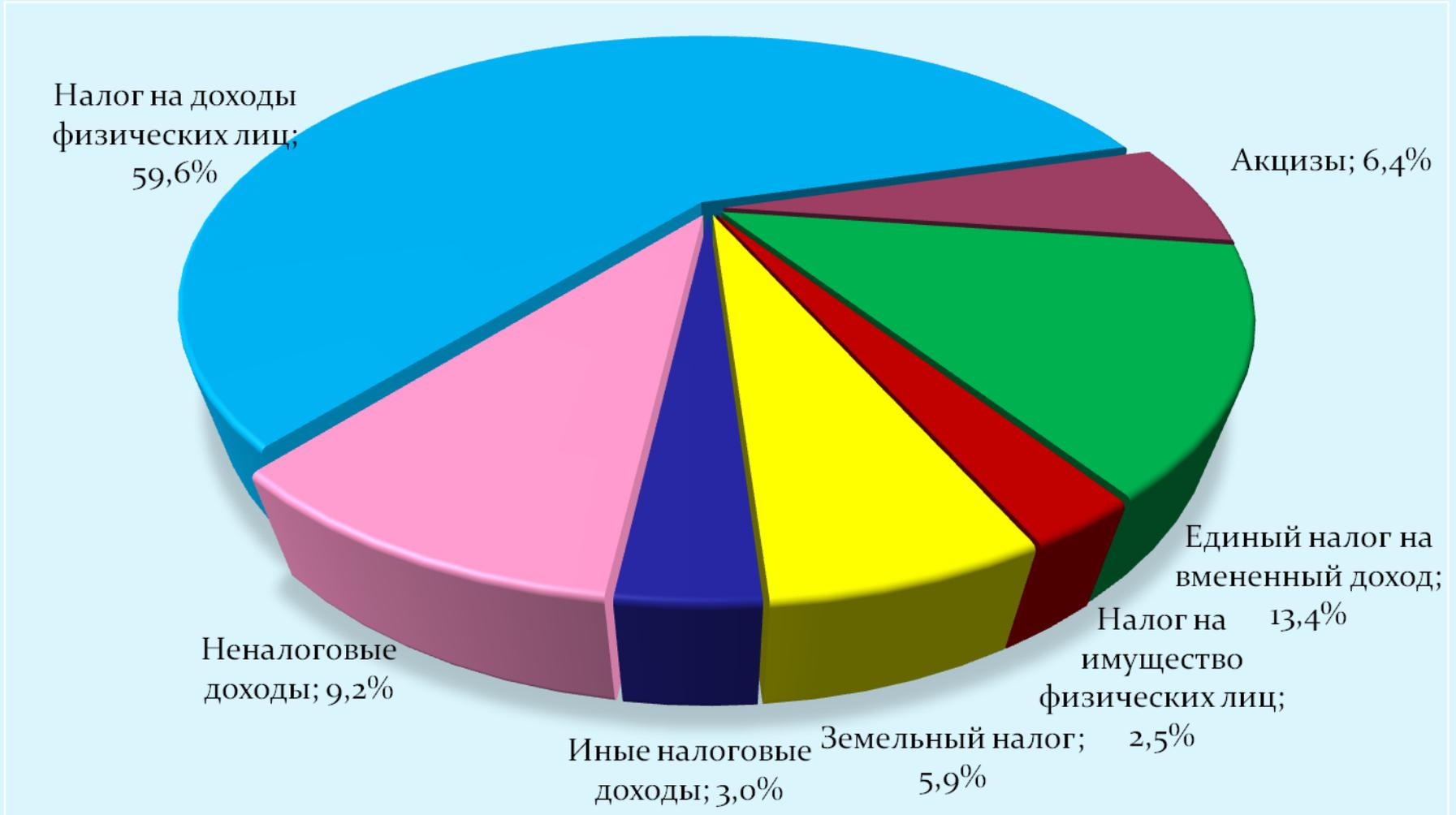
НДФЛ 69 416,7 тыс. рублей.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2019 год

Налоговые доходы – 90,8% (2018г. – 91,9%)

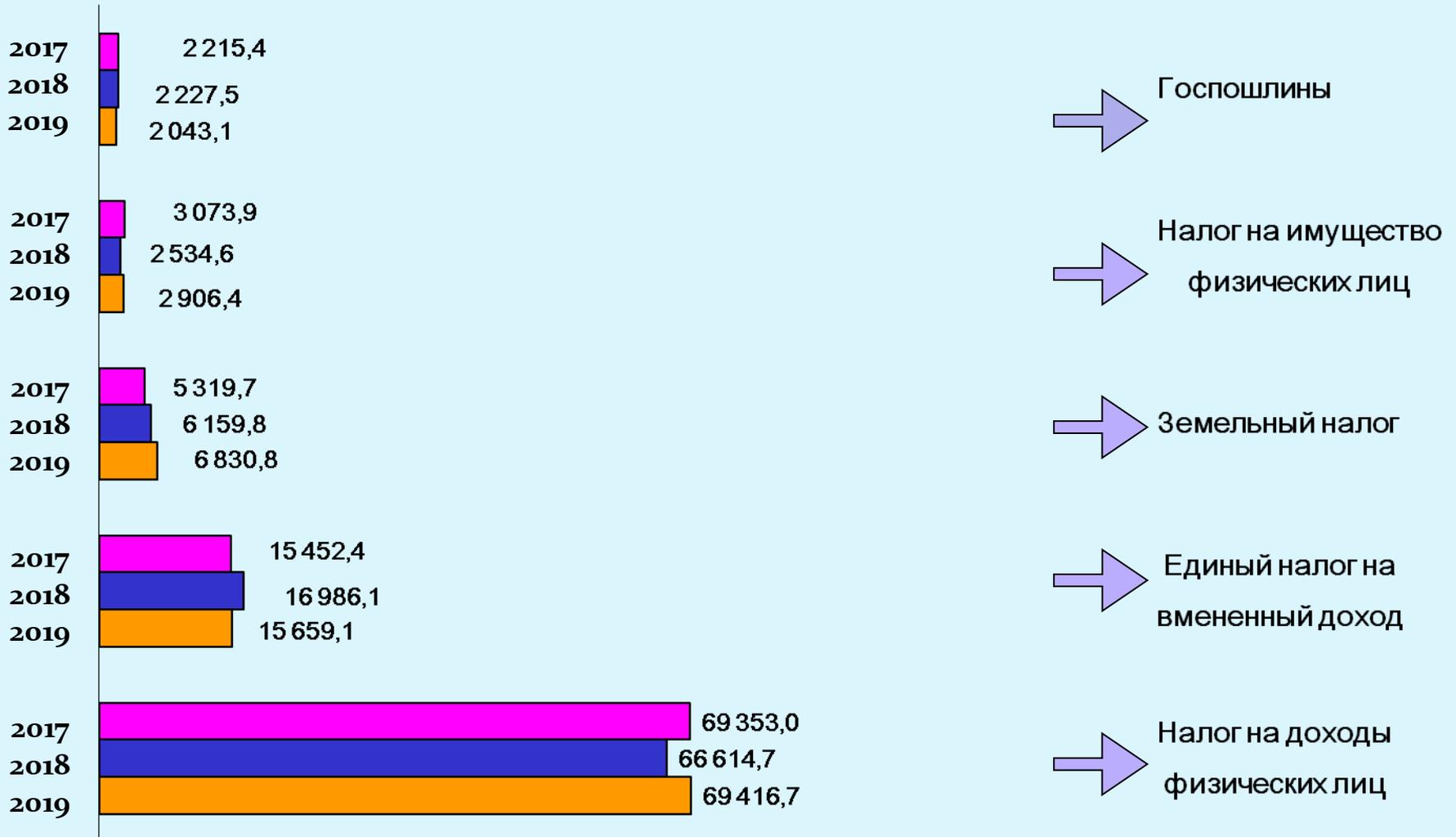
Неналоговые доходы – 9,2% (2018г. – 8,1%)





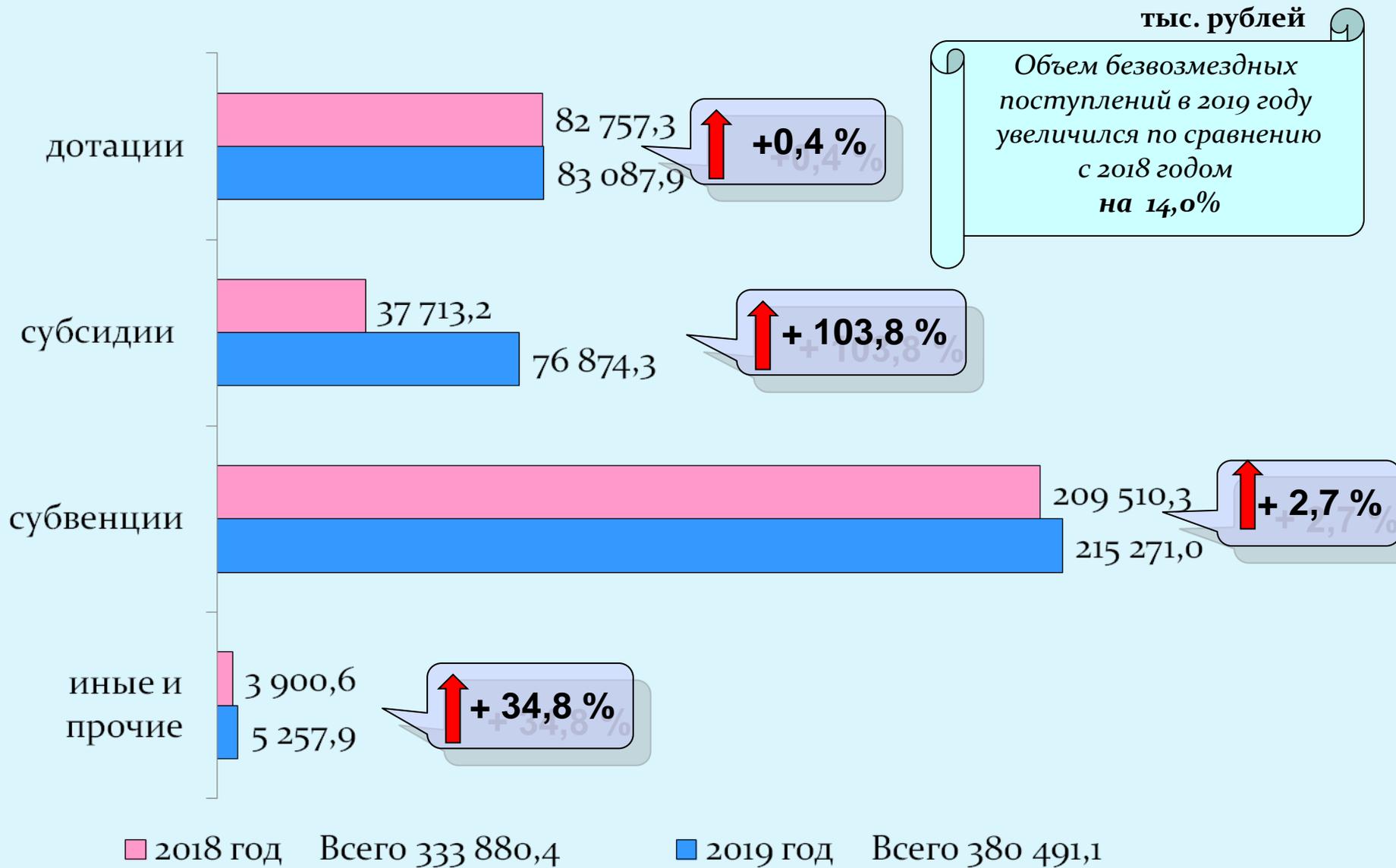
Динамика основных налоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2017-2019 годы

тыс. рублей





Безвозмездные поступления за 2018-2019 годы





Расходы бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», по разделам за 2019 год

(в тыс.рублей)

РАЗДЕЛ	Наименование показателя	2018 год	на 1 января 2020 года			Динамика к 2018г. %
		факт	план	исполнение		
				факт	% исп.	
	Расходы бюджета - ИТОГО	457 549,3	788 906,8	505 495,5	64,1	110,5
	<i>в том числе:</i>					
0100	Общегосударственные вопросы	32 452,0	36 830,7	35 650,6	96,8	109,9
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 937,1	2 366,3	2 362,1	99,8	121,9
0400	Национальная экономика	29 934,0	42 980,6	42 696,5	99,3	142,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	98 819,2	72 682,0	72 679,0	100,0	73,5
0600	Охрана окружающей среды	417,5	309 945,9	29 084,9	9,4	6 966,4
0700	Образование	233 333,5	245 782,2	245 725,1	100,0	105,3
0800	Культура, кинематография	36 482,6	41 827,1	41 822,5	100,0	114,6
1000	Социальная политика	16 401,8	24 513,5	24 109,4	98,4	147,0
1100	Физическая культура и спорт	1 076,6	4 438,7	3 825,9	86,2	355,4
1200	Средства массовой информации	920,0	1 135,0	1 135,0	100,0	123,4
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	5 775,0	6 404,8	6 404,5	100,0	110,9



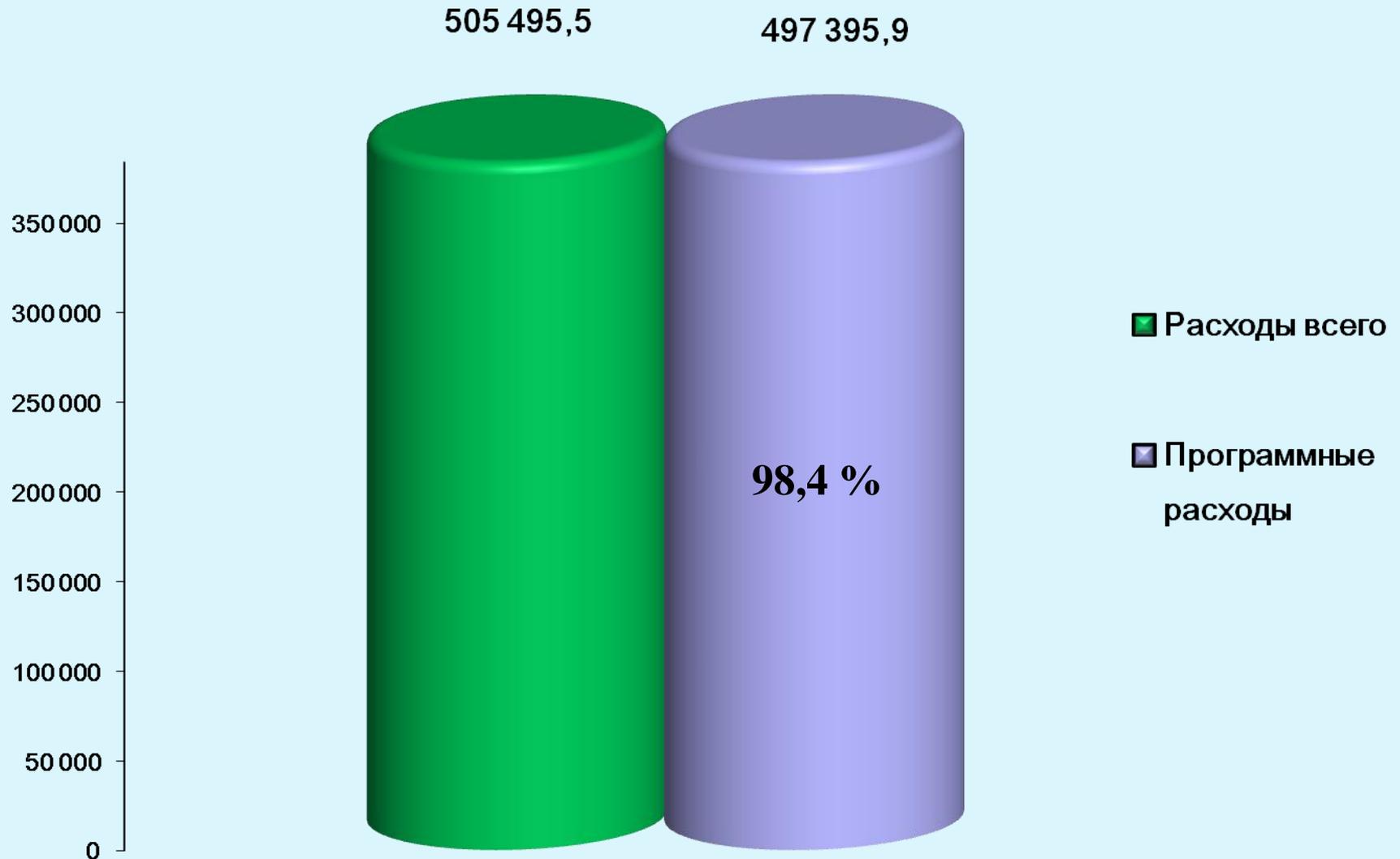
Структура расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2019 год





Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2019 год.

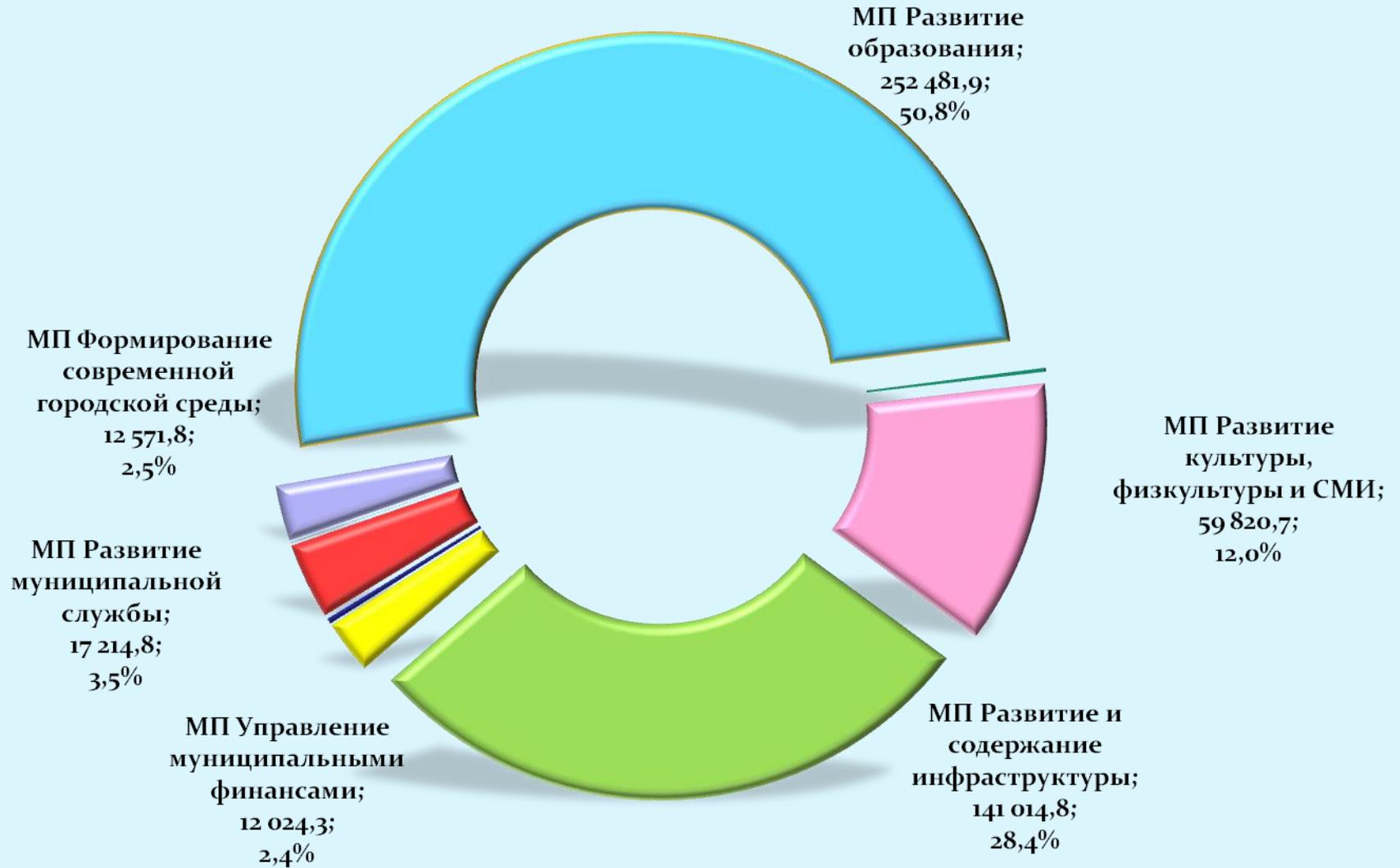
тыс. рублей





Структура программных расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

за 2019 год, тыс. рублей





Расходы бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», по муниципальным программам за 2019 год

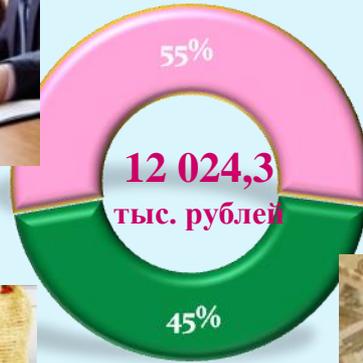
(в тыс.рублей)

Наименование	2018 г.		на 1 января 2020 года		Динамика к 2018г. %
	факт	уточн. план	исполнение		
			факт	% исп.	
Программные расходы - всего, в том числе по направлениям:	451 408,5	780 754,6	497 395,9	63,7	110,2
МП Развитие образования и молодежной политики	234 318,8	252 942,8	252 481,9	99,8	107,8
МП Развитие экономики и инвестиционной деятельности	1 069,3	868,8	868,7	100,0	81,2
МП Развитие культуры, физкультуры и СМИ	50 339,9	60 438,3	59 820,7	99,0	118,8
МП Развитие и содержание инфраструктуры	126 592,8	422 172,8	141 014,8	33,4	111,4
МП Управление муниципальными финансами	11 501,1	12 308,1	12 024,3	97,7	104,5
МП Управление имуществом муниципальной собственности	736,6	1 234,8	1 224,4	99,2	166,2
МП Развитие муниципальной службы	17 225,9	18 040,3	17 214,8	95,4	99,9
МП Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений	152,2	132,6	132,5	99,9	87,1
МП Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи к военной службе	10,0	42,0	42,0	100,0	
МП Формирование современной городской среды	9 461,9	12 574,1	12 571,8	100,0	132,9



Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Козьмодемьянск" на 2014-2025 годы»

за 2019 год



Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Рысходы тыс. рублей		
	2018г. (факт)	2019г. (ут.план)	2019г. (факт)
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Козьмодемьянск" на 2014-2025 годы"	11 501,1	12 308,1	12 024,3
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"	5 984,3	6 594,1	6 593,8
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Козьмодемьянск" на 2014-2025 годы"	5 516,8	5 714,0	5 430,5



Расхода по заработной плате в общем объеме расходов за 2019 год.

тыс. рублей





Расходы социальной сферы в общей сумме расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2019 год.

тыс. рублей



Объем расходов социальной сферы в 2019 году составил **315 482,9 тыс. рублей**, или **62,4%** от общей суммы расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

■ Образование

■ Культура, кинематография

■ Социальная политика

■ Физическая культура и спорт



РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» за 2019 год

ПЛАН
245 782,2 тыс. рублей

ФАКТ
245 725,1 тыс. рублей



осуществляется обеспечение деятельности 15 организаций
из них:
дошкольных образовательных организаций – 7;
общеобразовательных организаций – 3;
организаций дополнительного образования детей - 5



осуществляется отдых и оздоровление детей и молодежи – 1 302,6 тыс. рублей

предоставляется бесплатное питание учащимся школ из многодетных семей – 3 669,3 тыс. рублей



Расходы по отрасли «Культура» за 2019 год составили 41 822,5 тыс. рублей и направлены на:

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры – 37 135,6 тыс.рублей



Проведение культурно – массовых мероприятий города – 1 508,9 тыс.рублей

Проведение мероприятий для профилактики правонарушений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности - 31,8 тыс.рублей



Комплектование книжных фондов библиотеки – 6,6 тыс.рублей



Бюджетные инвестиции и мероприятия инвестиционного характера в 2019 году





Муниципальный долг муниципального образования за 2019 год

Объем и структура
муниципального
долга (тыс. рублей)



Источники финансирования
дефицита бюджета (тыс.рублей)

**Привлечение
заимствований – 100 100,0**

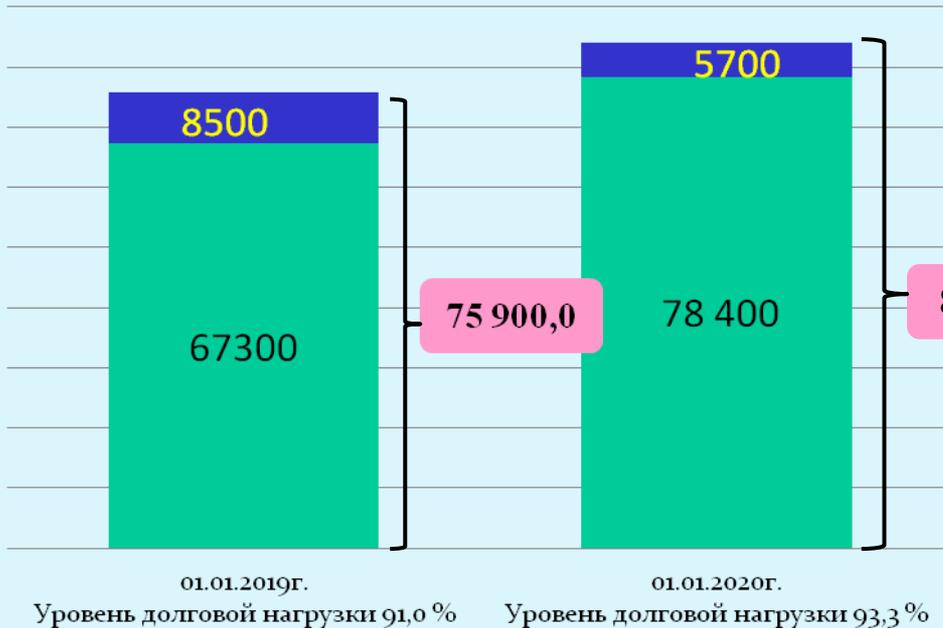
78,3 % – кредиты банков
21,7 % – бюджетные кредиты

**Погашение
заимствований – 91 800,0**

73,3 % – кредиты банков
26,7 % – бюджетные кредиты

Изменение остатков на счетах 210,1

Итого источников 8 510,1 (дефицит бюджета)



■ Бюджетные кредиты

■ Кредиты банков



Выполнение МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск» требований действующего законодательства в части соблюдения экономически безопасного уровня долговой нагрузки

Показатель	Требование федерального законодательства	2019 год (факт)
Отношение объема долга к доходам без учета безвозмездных поступлений	$\leq 100\%$	93,3%
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)	$\leq 15\%$	2,2%



Спасибо за внимание!



**Контактная информация
Финансового управления муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»**

**Адрес: 425350, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул.Гагарина д.28а
Тел. (83632) 7-15-33, факс (83632) 7-23-60**