



# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основе отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования  
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»  
за 2020 год





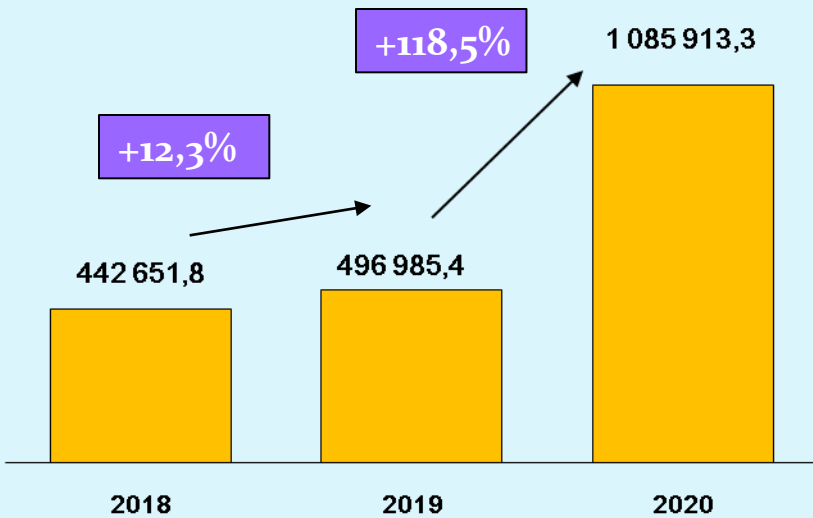
**Основные характеристики  
бюджета муниципального образования  
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»  
за 2020 год**

Показатели	2019 год	2020 год	на 1 января 2021 года			Динамика 2020г. к 2019г.
	факт	первонач. утвержденный план	уточненный план	исполнение		
				тыс. рублей	% исп. к плану года	
<b>Доходы</b>	<b>496 985,4</b>	<b>539 876,1</b>	<b>1 149 988,5</b>	<b>1 085 913,3</b>	<b>94,4%</b>	<b>218,5</b>
в том числе:						
Налоговые и неналоговые доходы	116 494,3	137 959,2	126 730,4	123 687,6	97,6%	106,2
Безвозмездные поступления	380 491,1	401 916,9	1 023 258,1	962 225,7	94,0%	252,9
<b>Расходы</b>	<b>505 495,5</b>	<b>539 876,1</b>	<b>1 158 488,5</b>	<b>1 088 244,9</b>	<b>93,9%</b>	<b>215,3</b>
<b>Дефицит (-), Профицит (+)</b>	<b>-8 510,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-8 500,0</b>	<b>-2 331,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

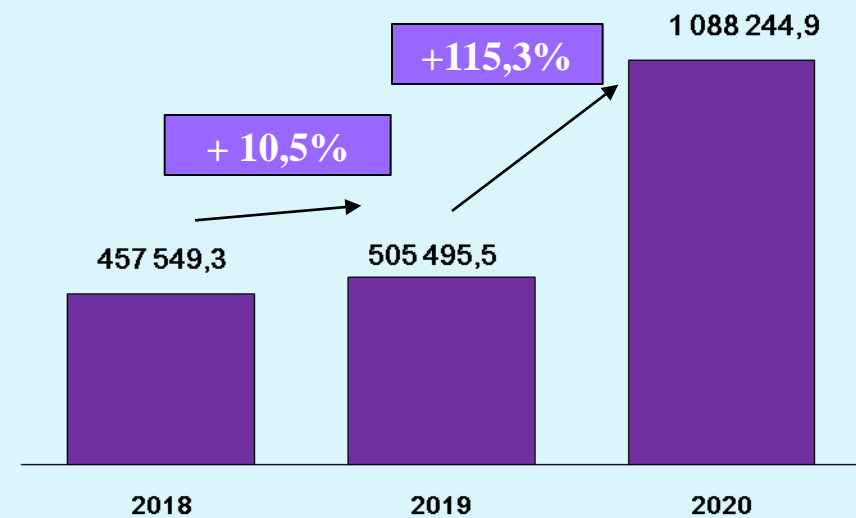


# Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018 – 2020 годы.

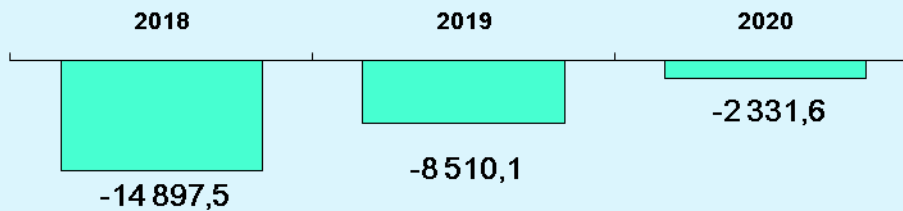
## Доходы



## Расходы



## Дефицит / Профицит





**Удельный вес налоговых и неналоговых доходов  
в общем объеме доходов бюджета муниципального  
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»  
за 2018-2020 годы**

<b>Годы</b>	<b>Бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»</b>
<b>2018</b>	<b>24,5 %</b>
<b>2019</b>	<b>23,4 %</b>
<b>2020</b>	<b>11,4 %</b>

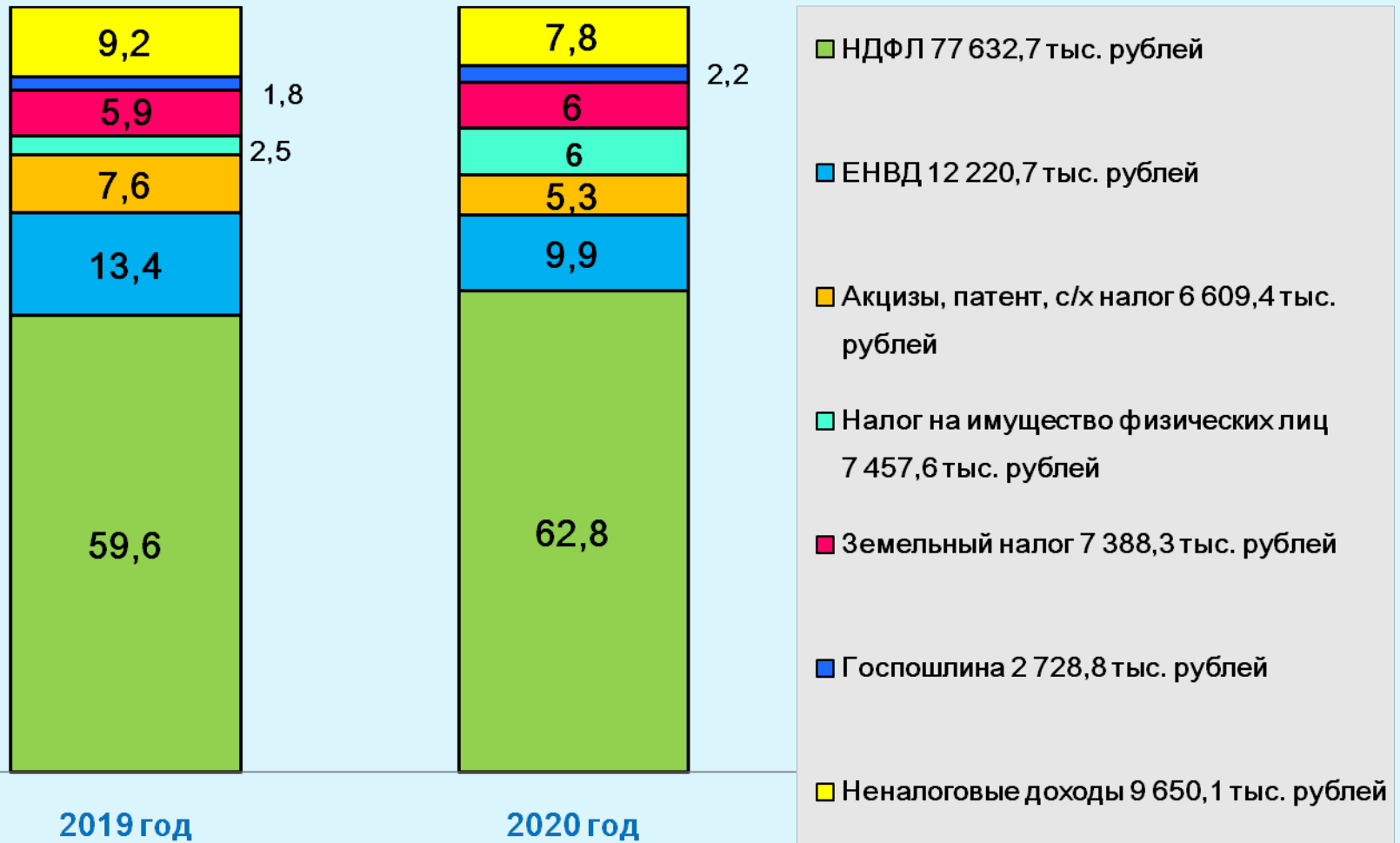


# Исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск за 2020 год

Наименование доходного источника	2019 год	на 1 января 2021 года		Динамика к 2019г. %	
	исполнено	Уточненные бюджетные назначения	исполнение		
			тыс. рублей		% исполнения
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>116 494,3</b>	<b>126 730,4</b>	<b>123 687,6</b>	<b>97,6</b>	<b>106,2</b>
из них:					
Налог на доходы физических лиц	69 416,7	74 661,8	77 632,7	104,0	111,8
Акцизы	7 426,7	6 191,0	5 879,2	95,0	79,2
Единый налог на вмененный доход	15 659,1	14 500,0	12 220,7	84,3	78,0
Налоги на имущество	9 737,2	14 691,0	14 845,9	101,1	152,5
Государственная пошлина	2 043,1	2 700,0	2 728,8	101,1	133,6
Доходы от использования имущества	4 333,4	2 976,0	3 539,5	118,9	81,7
Доходы от продажи имущества	1 448,9	5 413,5	1 452,9	26,8	100,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 133,2	1 538,0	1 554,4	101,1	49,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы	3 296,0	4 059,1	3 833,5	94,4	116,3



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2019 – 2020 года

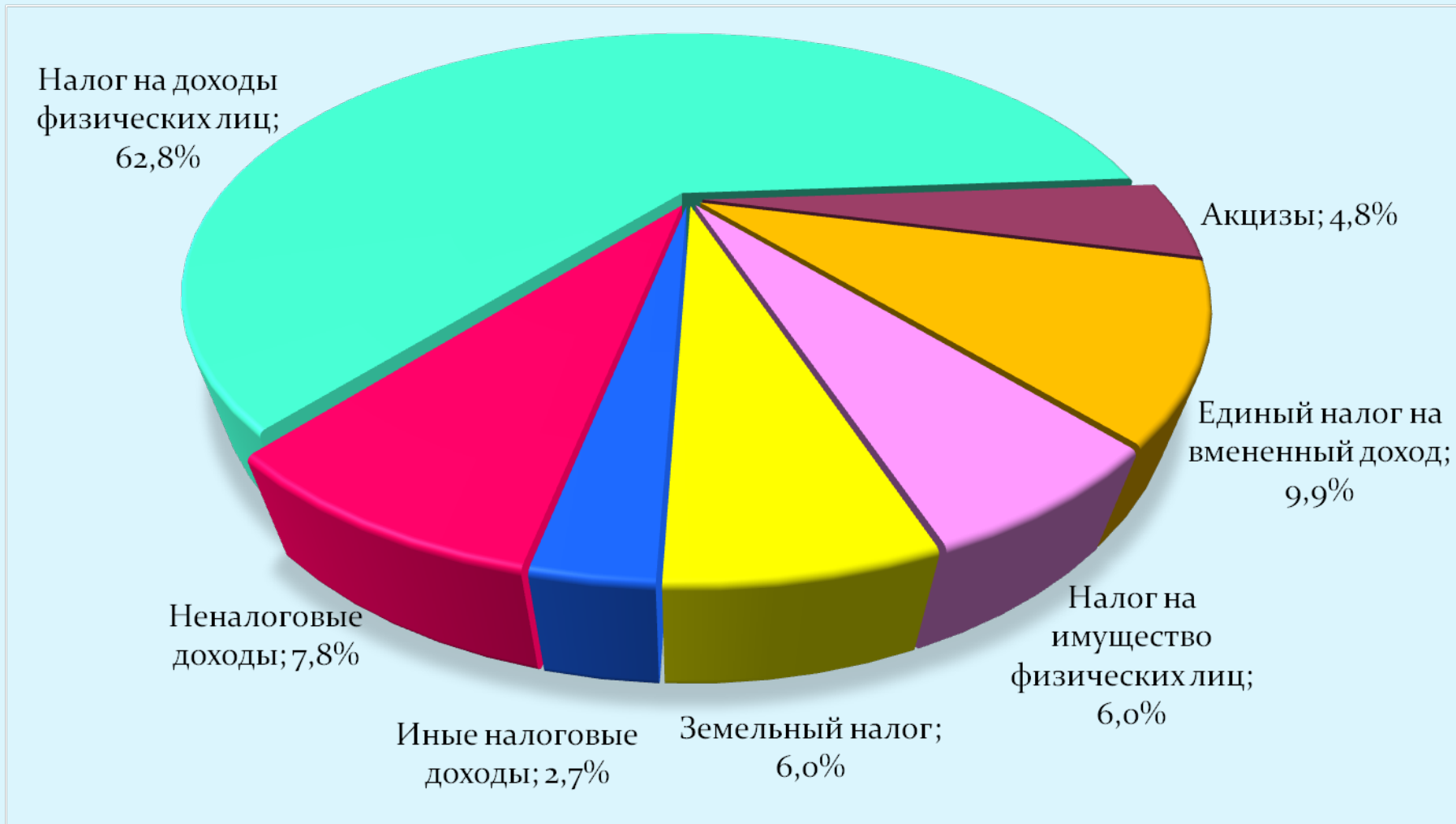




# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2020 год

Налоговые доходы – 92,2% (2019г. – 90,8%)

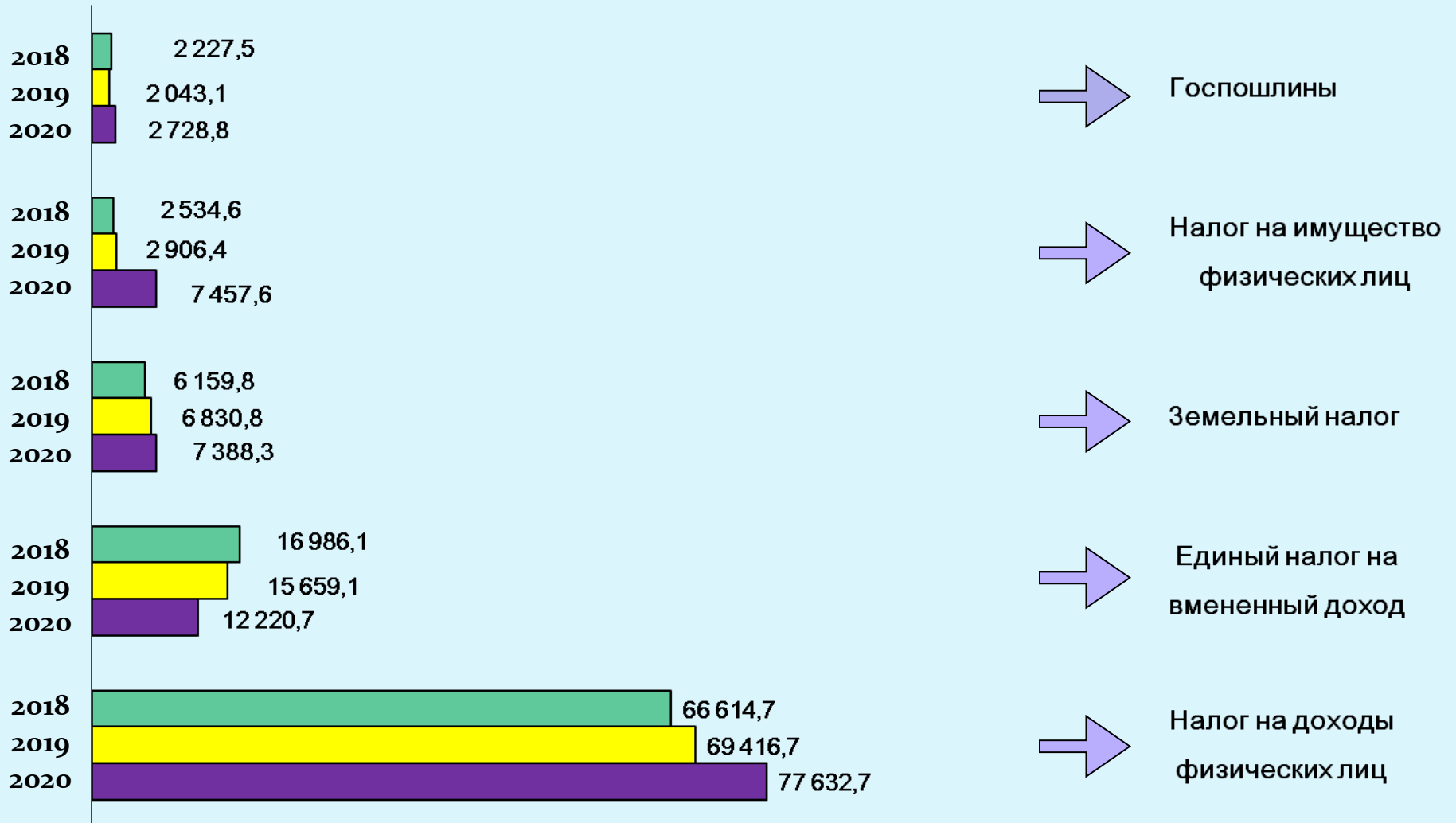
Неналоговые доходы – 7,8% (2019г. – 9,2%)





# Динамика основных налоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2018-2020 годы

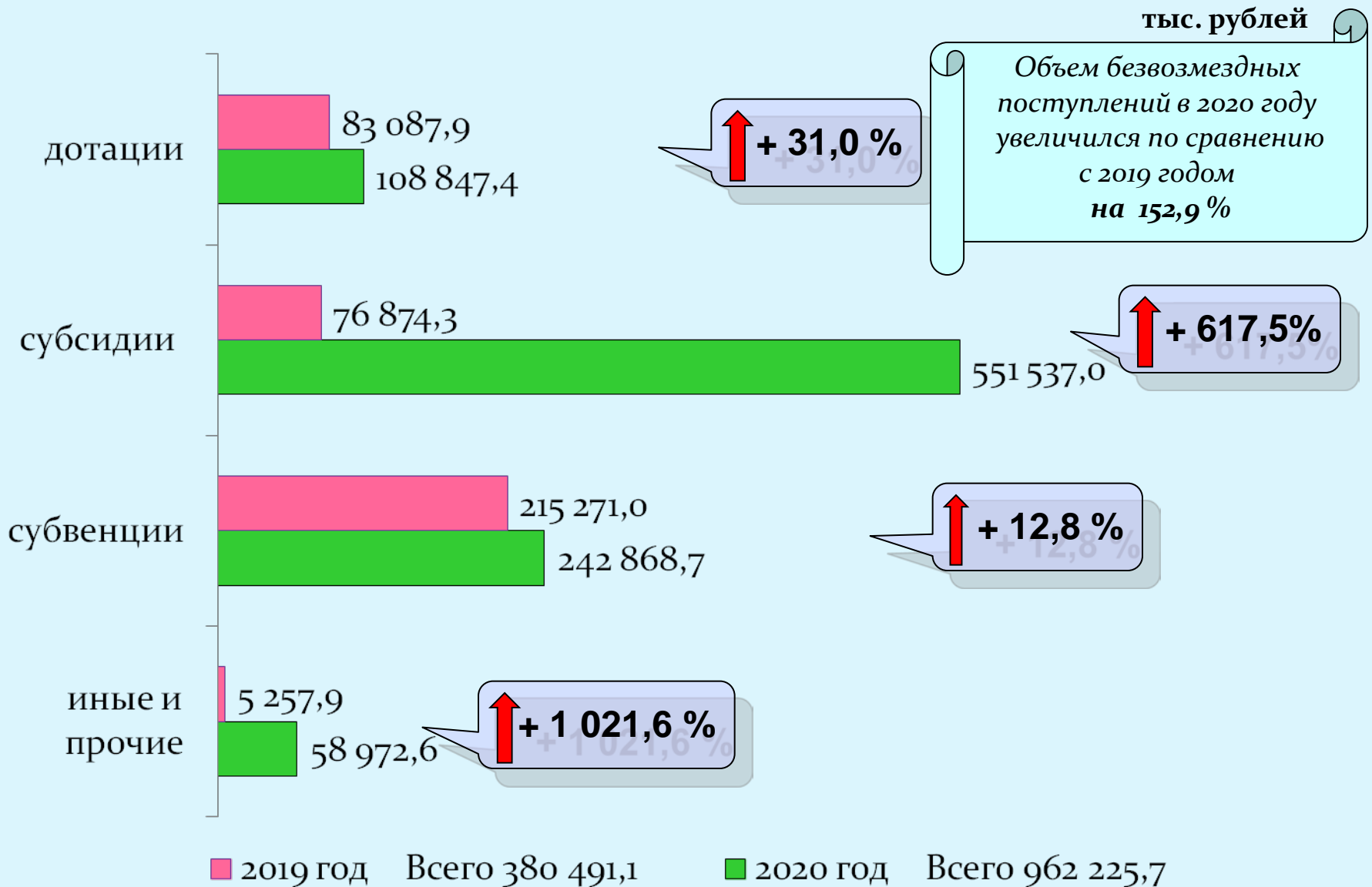
тыс. рублей







# Безвозмездные поступления за 2019-2020 годы





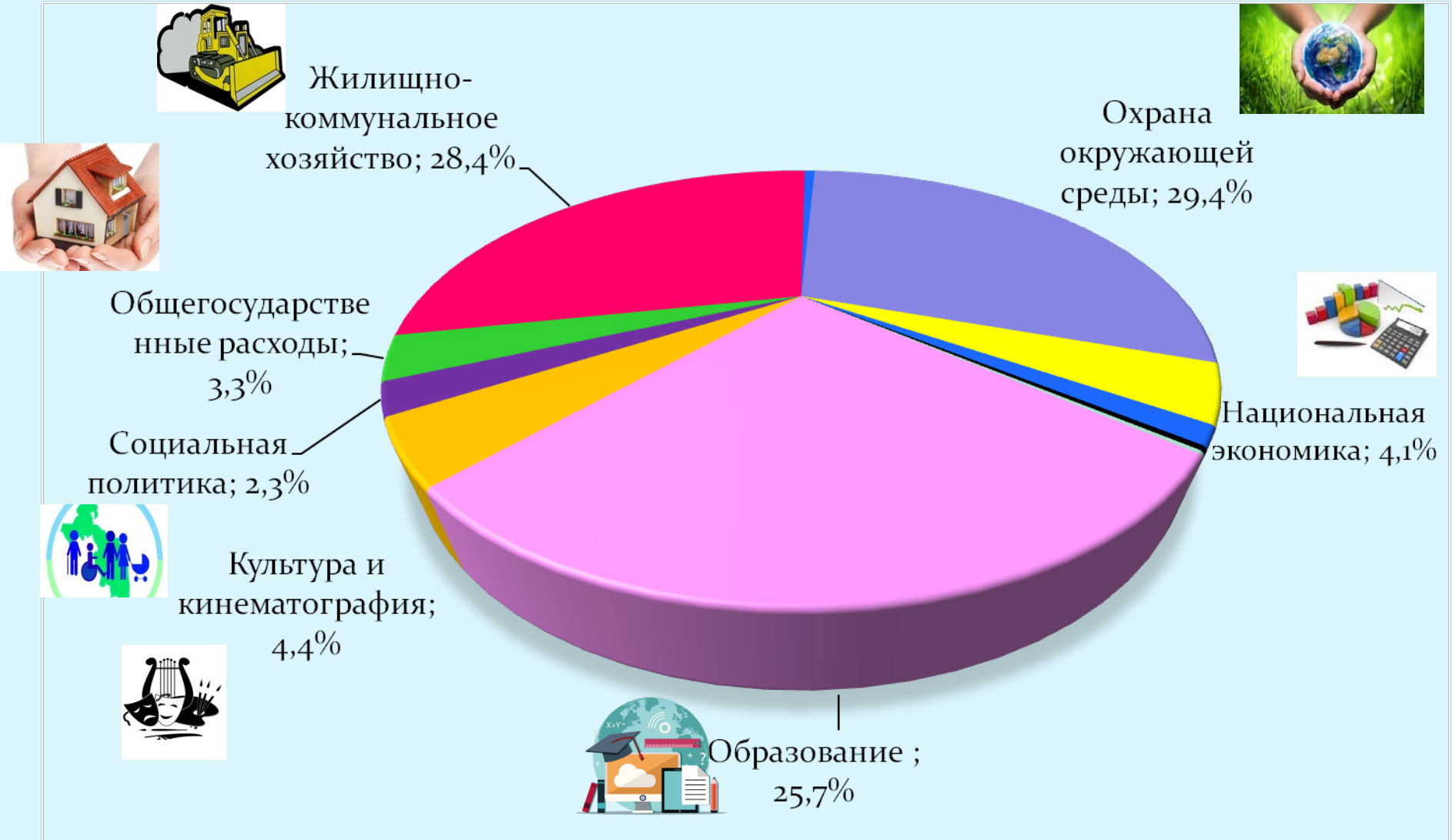
# Расходы бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», по разделам за 2020 год

(в тыс.рублей)

РАЗДЕЛ	Наименование показателя	2019 год	на 1 января 2021 года			Динамика к 2019г. %
		факт	план	исполнение		
				факт	% исп.	
	Расходы бюджета - ИТОГО	505 495,5	1 158 488,5	1 088 244,9	93,9	215,3
	<i>в том числе:</i>					
0100	Общегосударственные вопросы	35 650,6	38 502,2	36 375,3	94,5	102,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 362,1	3 714,2	3 338,9	89,9	141,4
0400	Национальная экономика	42 696,5	48 067,4	44 453,5	92,5	104,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	72 679,0	368 400,7	309 098,2	83,9	425,3
0600	Охрана окружающей среды	29 084,9	320 899,3	320 364,9	99,8	1 101,5
0700	Образование	245 725,1	281 549,3	280 002,5	99,5	113,9
0800	Культура, кинематография	41 822,5	47 825,6	47 720,4	99,8	114,1
1000	Социальная политика	24 109,4	25 417,0	24 687,4	97,1	102,4
1100	Физическая культура и спорт	3 825,9	15 905,3	14 024,2	88,2	366,6
1200	Средства массовой информации	1 135,0	1 508,3	1 508,3	100,0	132,9
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	6 404,5	6 699,2	6 671,3	99,6	104,2



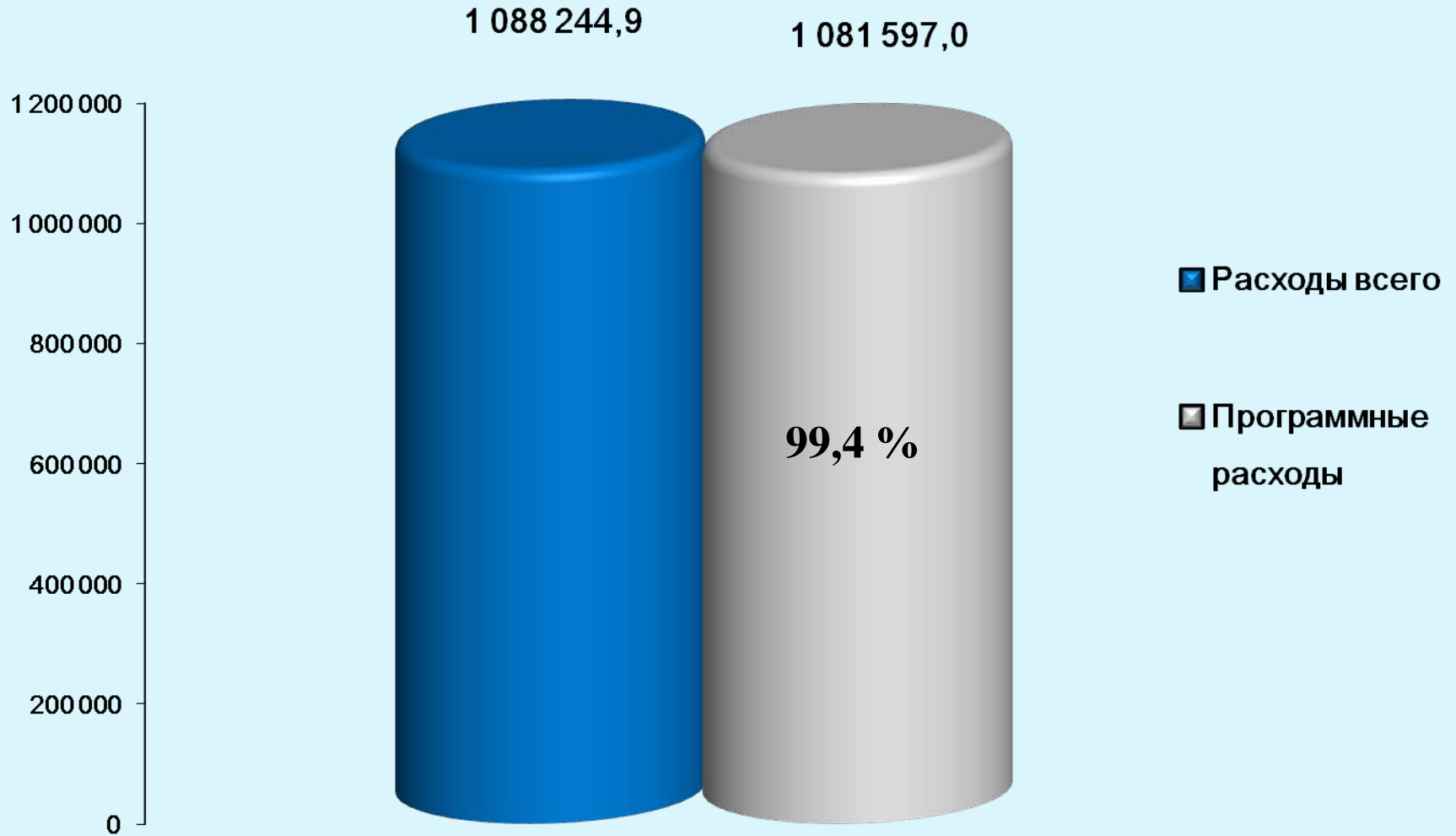
# Структура расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2020 год





# Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2020 год.

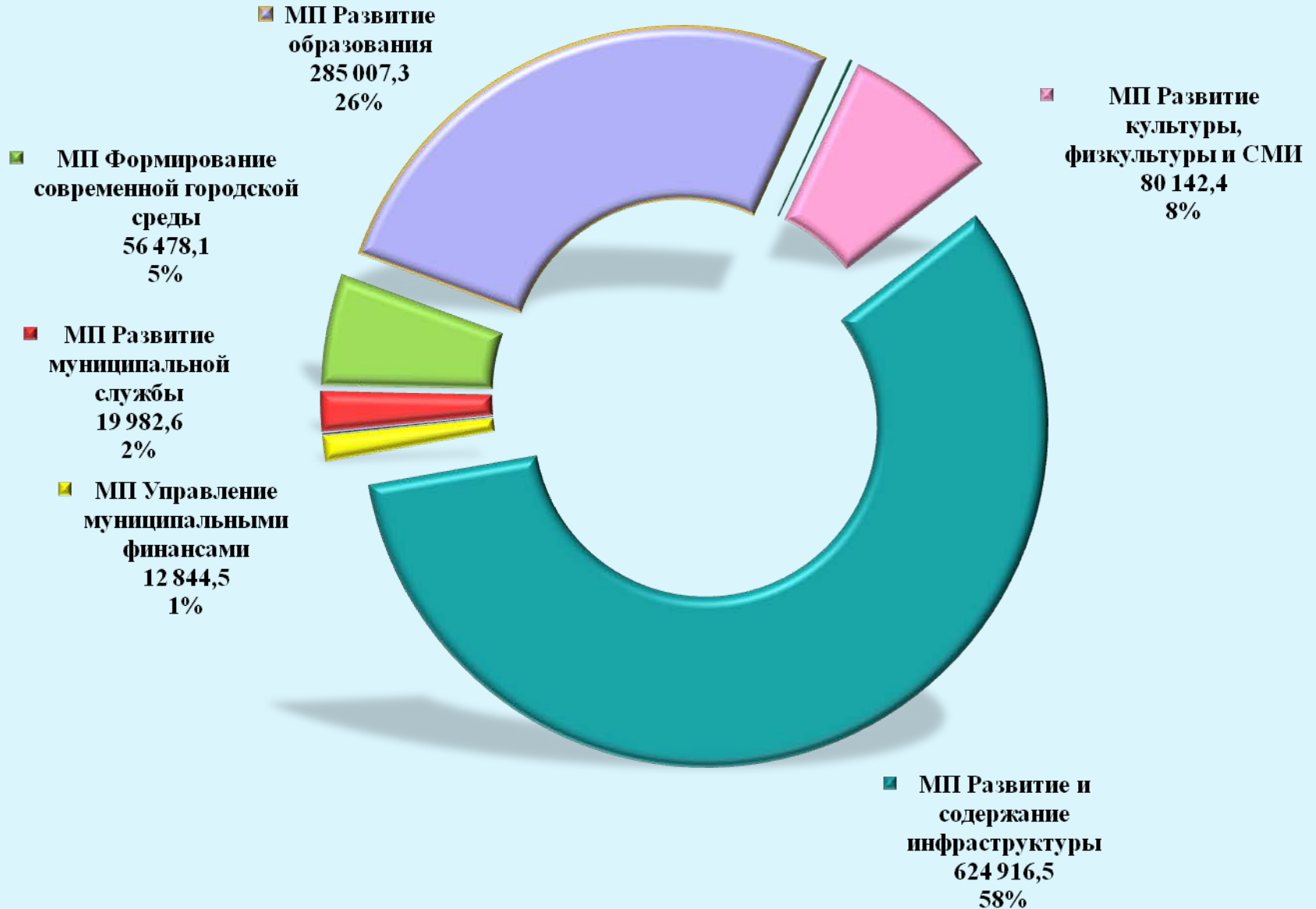
тыс. рублей





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

за 2020 год, тыс. рублей





# Расходы бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», по муниципальным программам за 2020 год

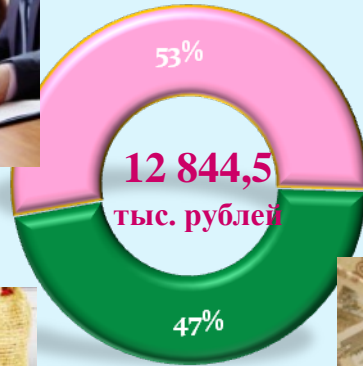
(в тыс. рублей)

Наименование	2019 г.	на 1 января 2021 года		Динамика к 2019г. %	
	факт	уточн. план	исполнение		
			факт		% исп.
<b>Программные расходы - всего, в том числе по направлениям:</b>	<b>497 395,9</b>	<b>1 151 784,7</b>	<b>1 081 597,0</b>	<b>93,9</b>	<b>217,5</b>
МП Развитие образования и молодежной политики	252 481,9	287 234,3	285 007,3	99,2	112,9
МП Развитие экономики и инвестиционной деятельности	868,7	1 466,6	1 438,4	98,1	165,6
МП Развитие культуры, физкультуры и СМИ	59 820,7	82 091,9	80 142,4	97,6	134,0
МП Развитие и содержание инфраструктуры	141 014,8	688 978,2	624 916,5	90,7	443,2
МП Управление муниципальными финансами	12 024,3	13 240,9	12 844,5	97,0	106,8
МП Управление имуществом муниципальной собственности	1 224,4	1 124,4	694,1	61,7	56,7
МП Развитие муниципальной службы	17 214,8	20 956,1	19 982,6	95,4	116,1
МП Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений	132,5	135,0	73,1	54,1	55,2
МП Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи к военной службе	42,0	42,0	20,0	47,6	47,6
МП Формирование современной городской среды	12 571,8	56 515,3	56 478,1	99,9	449,2



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

за 2020 год

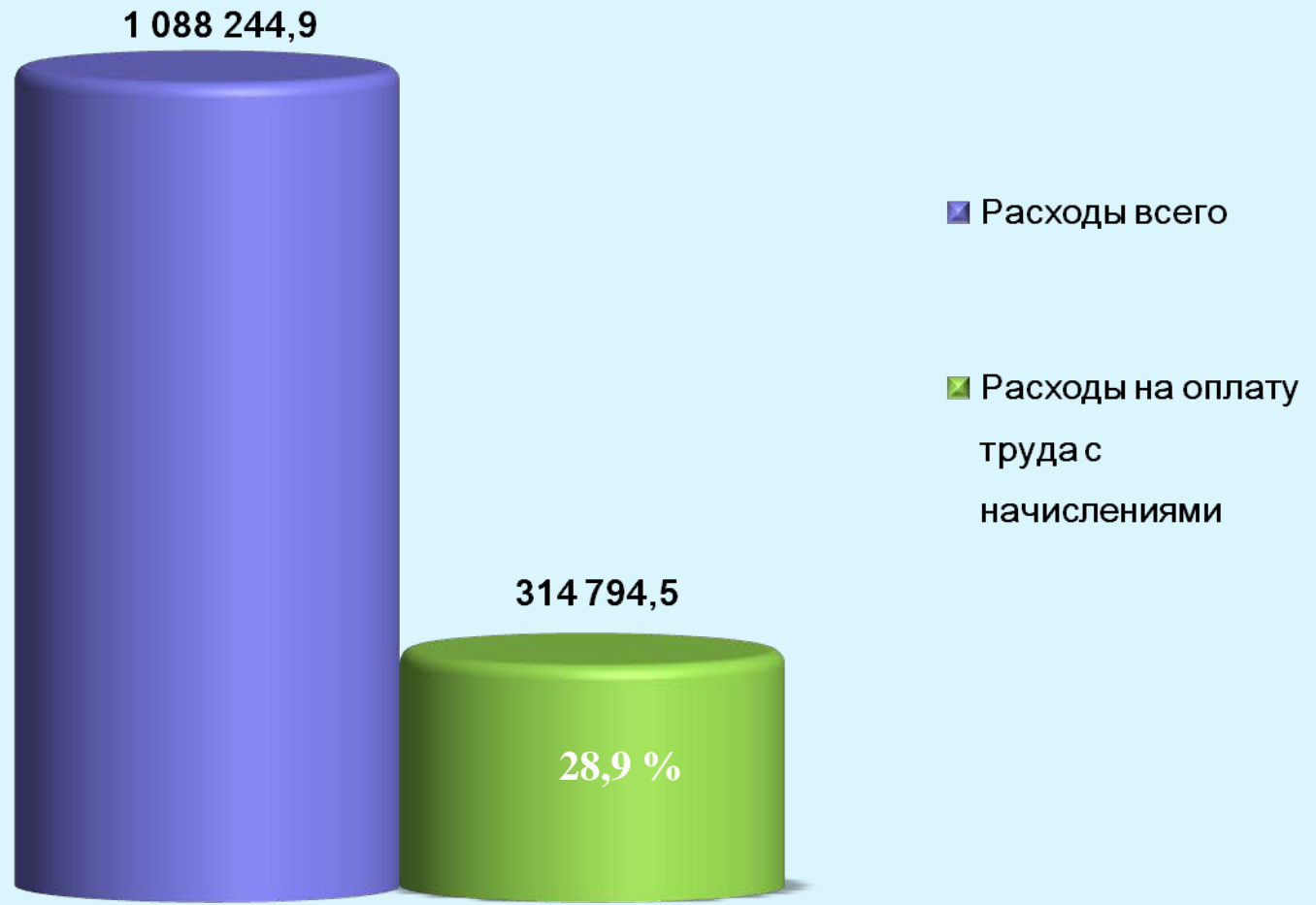


Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы тыс. рублей		
	2019г. (факт)	2020г. (ут.план)	2020г. (факт)
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Козьмодемьянск" на 2014-2025 годы"	12 024,3	13 240,9	12 844,5
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"	6 593,8	6 999,2	6 840,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Козьмодемьянск" на 2014-2025 годы"	5 430,5	6 241,7	6 004,4



# Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2020 год.

тыс. рублей







# Расходы социальной сферы в общей сумме расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2020 год.

тыс. рублей





# РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» за 2020 год

**ПЛАН**  
281 549,3 тыс. рублей

**ФАКТ**  
280 002,5 тыс. рублей



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

255 572,2 тыс. рублей

осуществляется отдых детей и их оздоровление в каникулярное время –  
142,8 тыс. рублей

предоставляется бесплатное питание учащимся школ из многодетных  
семей – 4 205,5 тыс. рублей

предоставляется бесплатное горячее питание обучающимся,  
получающим начальное общее образование - 4 475,9 тыс. рублей

Строительство общеобразовательной школы на 825 мест  
– 2 911,3 тыс. рублей





**Расходы по отрасли «Культура» за 2020 год  
составили 47 720,4 тыс. рублей  
и направлены на:**

*Проведение культурно – массовых  
мероприятий города – 176,7  
тыс.рублей*



*Содержание и обеспечение  
деятельности муниципальных  
бюджетных учреждений культуры –  
41 055,1 тыс.рублей*



# Бюджетные инвестиции и мероприятия инвестиционного характера в 2020 году



■ Общий объем финансирования 535 532,8 тыс. рублей



# Муниципальный долг муниципального образования

## за 2020 год

Объем и структура  
муниципального  
долга (тыс. рублей)



**Источники финансирования  
дефицита бюджета (тыс.рублей)**

**Привлечение заимствований – 123 100,0**  
(изменение + 2 800,0)

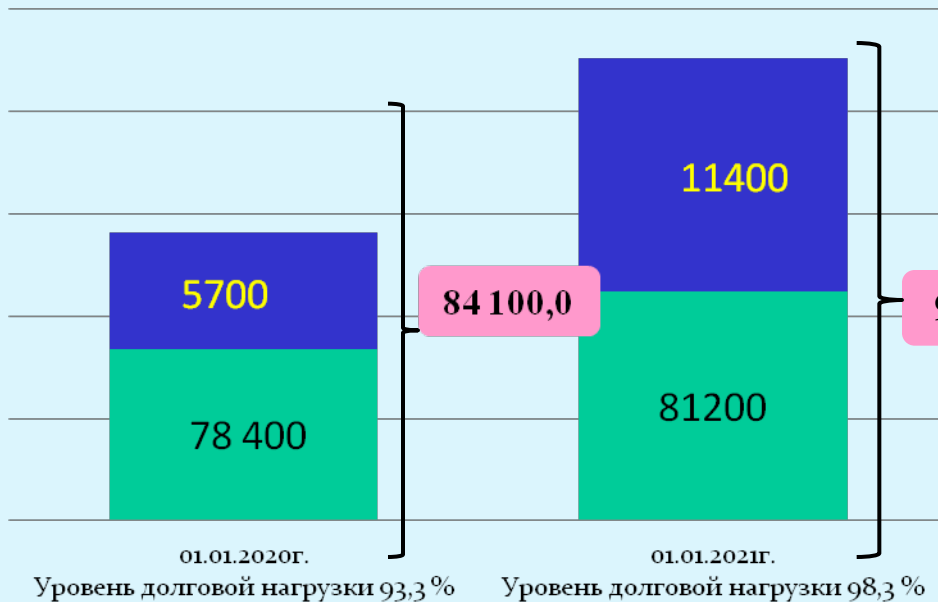
66,0 % – кредиты банков  
34,0 % – бюджетные кредиты

**Погашение заимствований – 114 600,0**  
(изменения + 5 700,0)

68,4 % – кредиты банков  
31,6 % – бюджетные кредиты

**Изменение остатков на счетах - 6 168,4**

**Итого источников 2 331,6 (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	2020 год (факт)
Отношение объема долга к доходам без учета безвозмездных поступлений	$\leq 100\%$	98,3%
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)	$\leq 15\%$	0,8%





# 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**