

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД МОЖГА» за 9 месяцев 2020 год

**Начальник Управления финансов
Администрации МО «Город Можга»
Холстинина Н.А.**

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ?

БЮДЖЕТ

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

выплачиваемые из бюджета денежные средства



Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с **дефицитом**. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки.
 Превышение доходов над расходами образует **профицит**.
 При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Налоги – часть доходов граждан и организаций, которые они должны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на вмененный доход, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др.)

Неналоговые доходы – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом, доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Безвозмездные поступления – средства, которые поступают в бюджет муниципального образования «Город Можга» (из бюджета вышестоящего уровня (дотация, субсидии, иные межбюджетные трансферты)



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Общегосударственные вопросы



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды



Образование



Культура, кинематография



Здравоохранение



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Обслуживание муниципального долга

Социально-экономическое развитие МО «Город Можга» за 9 месяцев 2020 год



Объем промышленной продукции

**5 248 147,41
тыс. руб.**

**Темп роста к
9 месяцам 2019
году 1,12**

Оборот розничной торговли

**1 623 450
тыс. руб.**

**Темп роста к
9 месяцам 2019
году 0,94**

**Среднемесячная начисленная
зарплата**

30 435 руб.

**Темп роста к
9 месяцам 2019
году 0,94**

**Число зарегистрированных
безработных**

966 чел.

**Темп роста к
9 месяцам 2019
году 4,55**



Анализ основных итогов исполнения бюджета

тыс. руб.

Показатели	План на 01.10.2020 г.	Исполнено за 9 месяцев 2020 год	% исполнен ия
Доходы в т.ч.	1 457 755	913 711	62,7
Налоговые и неналоговые	255 528	146 591	57,4
Безвозмездные поступления	1 202 227	767 120	63,8
Расходы	1 517 775	931 883	61,4
Дефицит (-) / Профицит (+)	- 60 020	- 18 172	
Объем муниципального долга		170 725	
Кредиторская задолженность		90 000	
в т.ч. по местным полномочиям		16 401	

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Можга» за 9 месяцев 2020 годы

тыс. руб.



за 9 месяцев 2020 год



Неналоговые доходы 32 044 (21,9%)

Налоговые доходы 114 547 (78,1%)

Всего 146 591

Задолженность перед бюджетом МО «Город Можга» по налоговым и неналоговым платежам

тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме
недоимки, %

30 711

30 949

Аренда
муниципального
имущества 0,5 %

Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности 1,1 %

НДФЛ 5,0 %

Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения 0,1 %

Налог на
имущество
физических лиц
6,6 %.

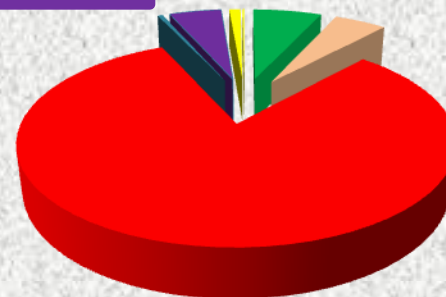
Земельный налог
5,0 %

Арендная плата
за землю 81,7 %

238

за 9 месяцев
2019 год

за 9 месяцев
2020 год



Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2020 год

тыс.руб.

	Исполнение за 9 месяцев 2019 год	Первоначальн ый бюджет 2020 год	Уточненный бюджет на 01.10.2020 год	Исполнение за 9 месяцев 2020 год	% исполнения к уточ.плану	Доля в общем объеме МБТ
Безвозмездные поступления всего, из них:	680 506	932 383	1 202 227	767 120	63,8	100
Из других бюджетов	690 508	932 383	1 201 072	768 255	64,0	
Дотации	126 242	142 043	229 066	172 616	75,4	22,5
Субвенции	480 049	640 539	634 793	485 172	76,4	63,2
Субсидии	31 981	149 801	239 575	107 039	44,7	14,0
Иные межбюджетные трансферты	52 236		97 638	3 428	3,5	0,5
Прочие безвозмездные поступления (спонсорские, средства граждан)	306		1 155	1 154	99,9	0,1
Доходы от возврата, возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет УР	-10 308			- 2 289		-0,3

Структура расходов бюджета МО «Город Можга» за 9 месяцев 2020 г.

ВСЕГО: 931 883 тыс. руб.

Образование – 597 007 тыс.руб.

Культура, кинематография – 58 183 тыс.руб.

Социальная политика – 25 414 тыс.руб.

Физ.культура и спорт - 314 тыс.руб

**Расходы
социальной
направленности
680 918 тыс.руб.**

Общегосударственные вопросы – 33 715 тыс.руб.

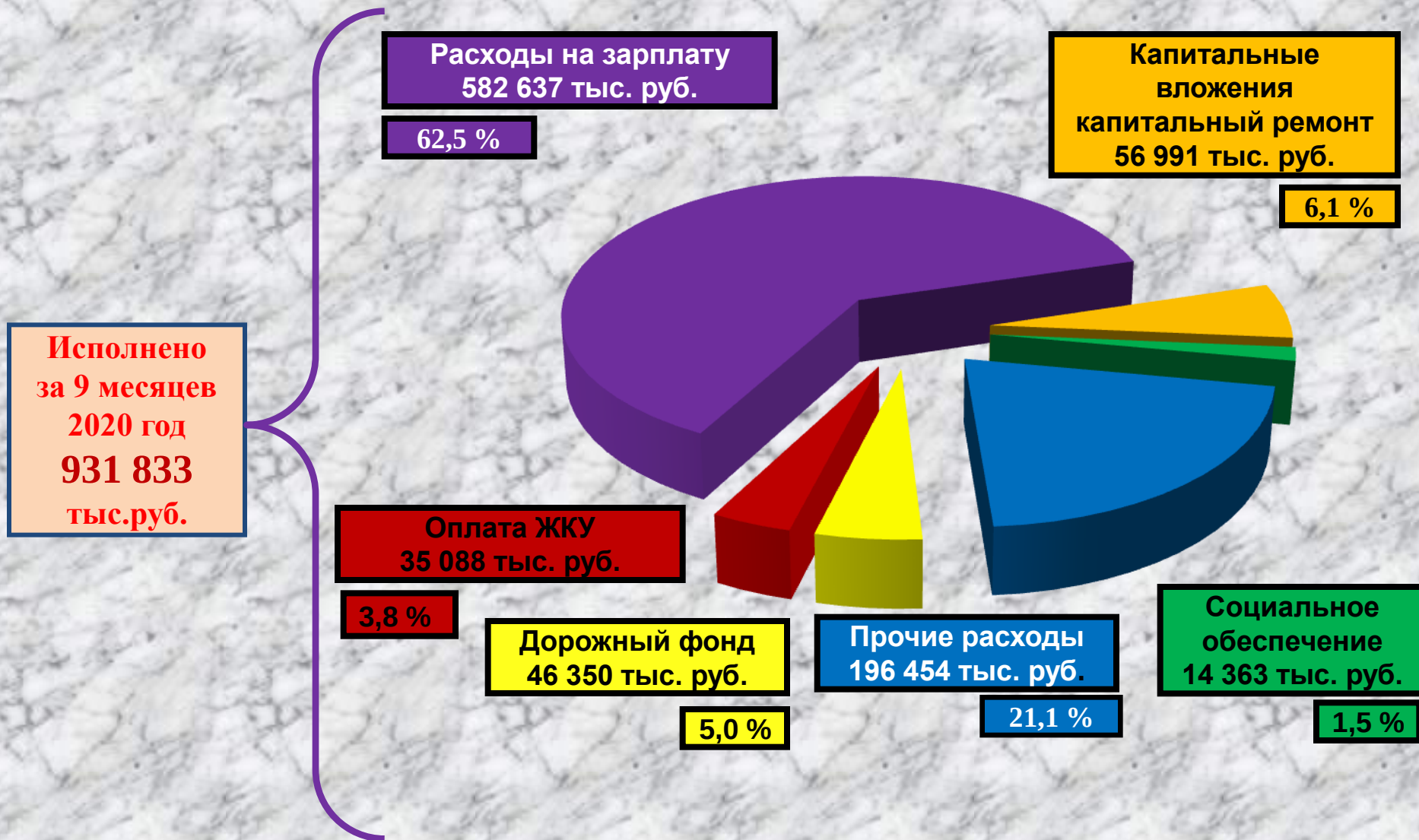
Жилищно-коммунальное хозяйство – 151 204 тыс.руб.

Национальная экономика – 46 350 тыс.руб.

Национальная безопасность – 4 563 тыс.руб.

Прочие – 15 133 тыс. руб.

Структура расходов бюджета МО «Город Можга» за 9 месяцев 2020 г.



Направление расходов на благоустройство за 9 месяцев 2020 год – 20 861 тыс. руб.

Подрезка деревьев и кустарников, озеленение

760

тыс. руб.

Содержание городского пруда

598

Содержание мест захоронений

372

Благоустройство центральной площади

6 442

Реализация проекта в рамках инициативного бюджетирования

508

Содержание и уборка контейнерных площадок

500

Благоустройство дворовых территорий / детская площадка

4 872

Уличное освещение

6 507

Прочие расходы

302

Дорожный фонд муниципального образования "Город Можга" за 9 месяцев 2020 год

Доходы			Расходы		
Наименование доходных источников	Поступило, тыс.руб.	Удельный вес в сумме поступлений, %	Наименование расходных направлений	Кассовый расход, тыс.руб.	Удельный вес в сумме расходов, %
Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.01.2020	10 000	16,1	Ремонт и содержание автомобильных дорог	44 300	95,5
Доходы от уплаты акцизов	4 214	6,8			
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности	39 485	63,5	Содержание средств регулирования дорожного движения	345	0,7
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам	40	0,1			
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам	346	0,6	Прочие расходы	1 705	3,8
Иные доходы (в т.ч. остаток средств на 01.01.2020 г.)	8 074	12,9			
ИТОГО	62 159	100,0	ИТОГО	46 350	100,0

Исполнение муниципальных программ города за 9 месяцев 2020 год – 835 516 тыс. руб.

617 539 МП «Развитие образования и воспитание»

24 986 МП «Муниципальное управление»

58 749 МП «Развитие культуры»

11 050 МП «Управление муниципальными финансами»

3 811 МП «Реализация молодежной политики»

3 845 МП «Управление муниципальным имуществом»

314 МП «Развитие физической культуры и спорта»

11 390 МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга»

2 504 МП «Социальная поддержка населения»

0 МП «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга»

0 МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

0 МП «Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

4 563 МП «Безопасность»

0 МП «Доступная среда»

95 198 МП «Городское хозяйство»

121 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1 446 МП «Информационное обслуживание населения»

ДОХОДЫ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Налоговые и неналоговые
доходы 146 591 тыс. руб.



Дотации 171 817 тыс. руб.



Прочие безвозмездные
поступления (в т.ч
спонсорские) 1 154 тыс. руб.

Возврат дебиторской
задолженности прошлых лет
(-) 3 тыс. руб.

Доходы 319 559 тыс. руб.

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



Зарплата с начислениями
151 126 тыс.руб.



Оплата коммунальных
услуг 30 882 тыс.руб.



Питание
9 323 тыс. руб.



Благоустройство, дороги
20 777 тыс. руб.



Обслуживание
муниципального долга
7 258 тыс.руб.

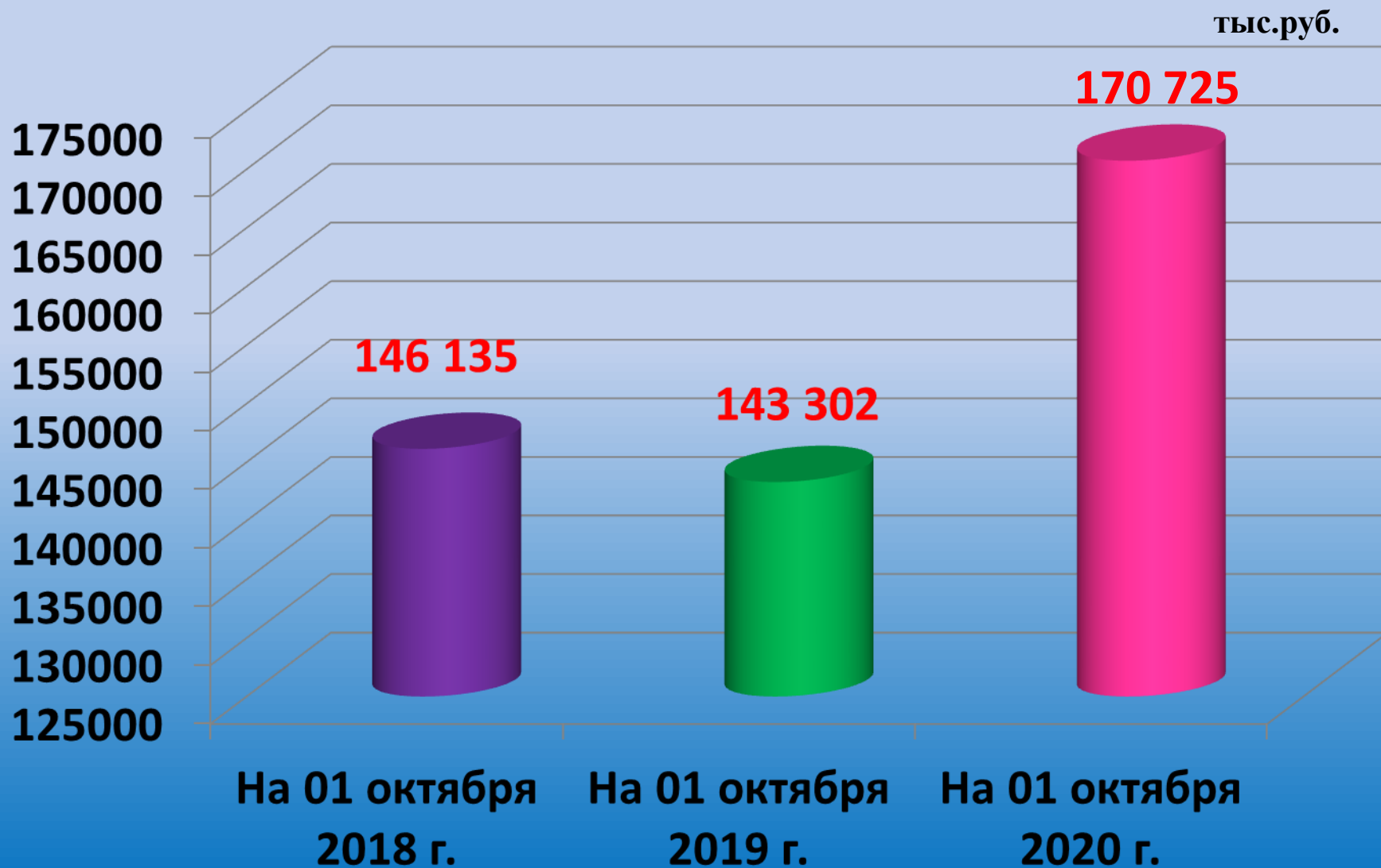


Прочие расходы
133 796 тыс.руб.

Расходы 353 162 тыс. руб.

**дефицит БЮДЖЕТА
- 33 603 тыс. руб.**

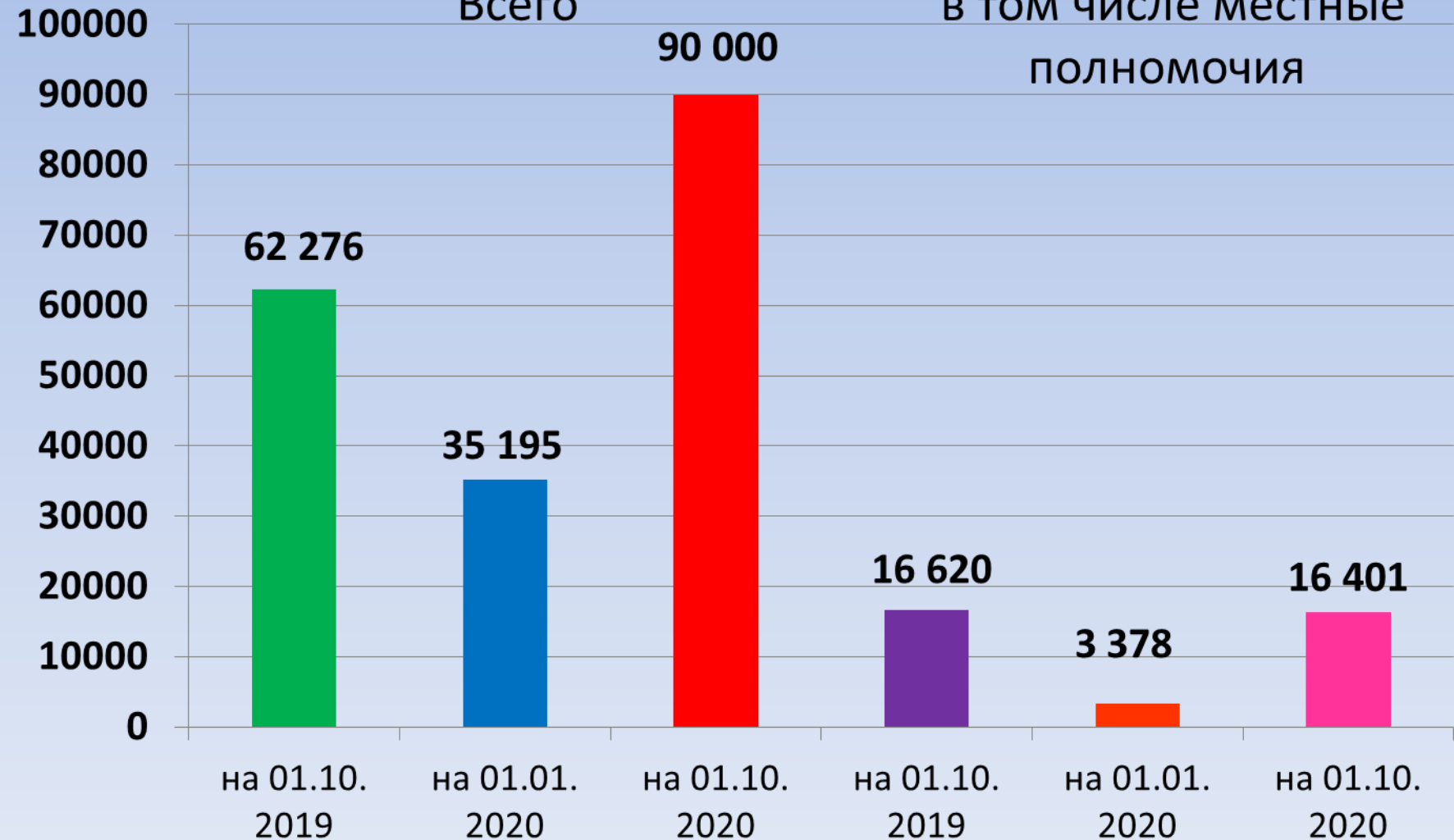
Динамика муниципального долга



Сведения о кредиторской задолженности в динамике, тыс. руб.

Всего

в том числе местные
полномочия





**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**