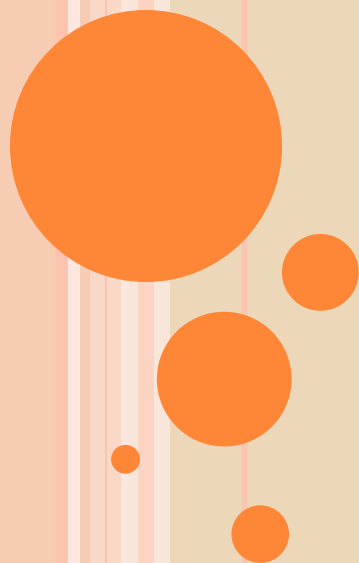


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД



2020 год

МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МЫСКИ!

Администрация Мысковского городского округа предлагает Вашему вниманию «Бюджет для граждан», в котором кратко и доступно отражены основные показатели отчета об исполнении бюджета Мысковского городского округа за 2020 год.

Представленная информация доступна для понимания всем категориям населения и поможет узнать о поступивших доходах в бюджет города в 2020 году, на какие цели и в каком объеме направлены бюджетные средства, насколько результативно использовался бюджетный ресурс города.





СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЮДЖЕТ имеет каждое публично-правовое образование:

- 1) Российская Федерация - федеральный бюджет*
- 2) субъекты Российской Федерации – региональный, краевой, республиканский бюджеты*
- 3) муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения – местные бюджеты*





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА: ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ДОХОДЫ бюджета бывают:

НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в виде **ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ**



РАСХОДЫ бюджета – совокупность средств, направляемых на оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание государственного (муниципального) долга

Результат исполнения бюджета = ДОХОДЫ «минус» РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ – превышение расходов над доходами
ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами





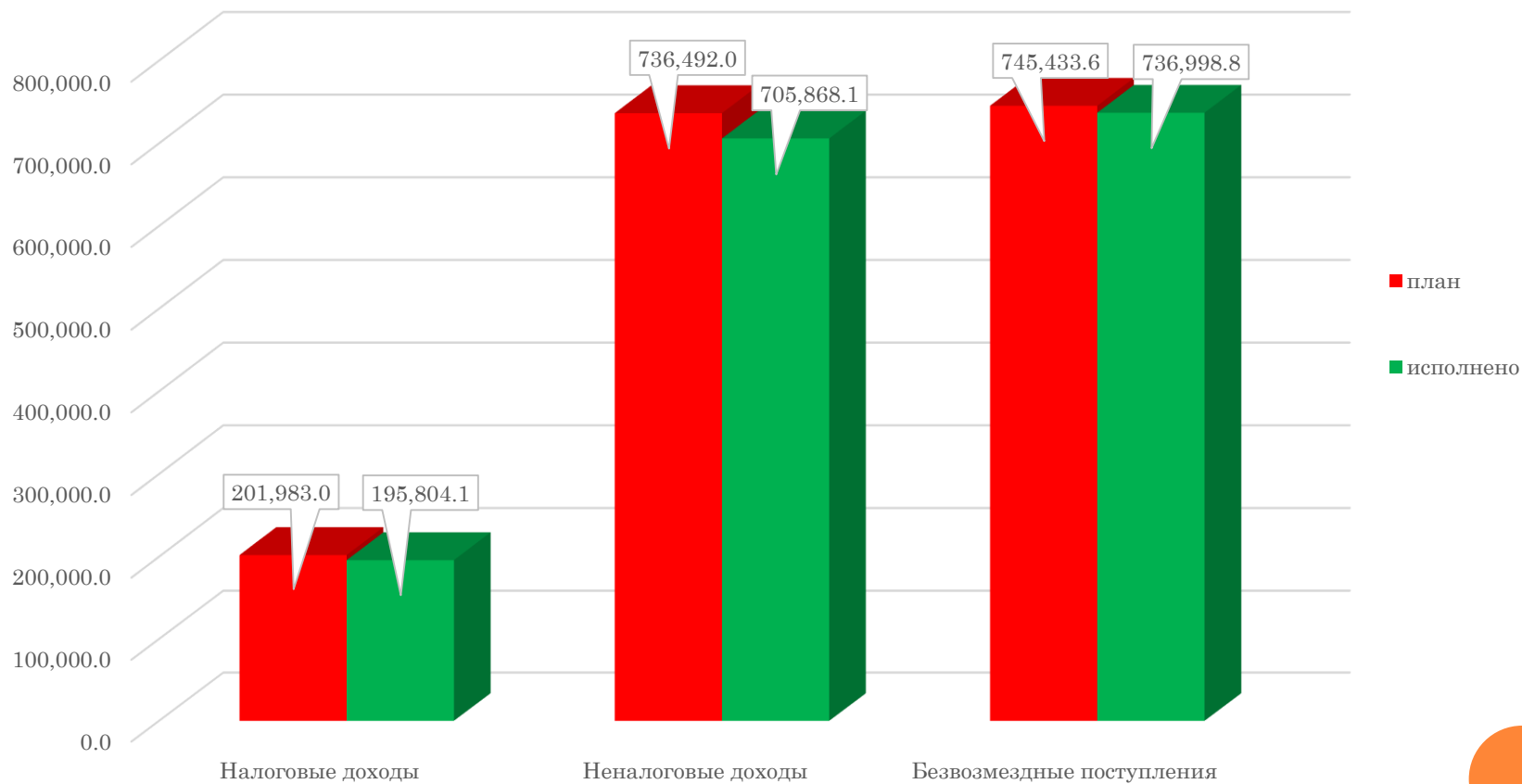
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЫСКИ

| Наименование показателей | Утверждено на 2020 год, тыс. рублей | Исполнено за 2020 год, тыс. рублей | % исполнения |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| ДОХОДЫ, всего | 1 683 908,6 | 1 638 671,0 | 97,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 938 475,0 | 901 672,2 | 96,1 |
| Безвозмездные поступления | 745 433,6 | 736 998,8 | 98,9 |
| РАСХОДЫ, всего | 1 706 908,6 | 1 638 937,8 | 96,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+) | - 23 000,0 | - 266,8 | - |



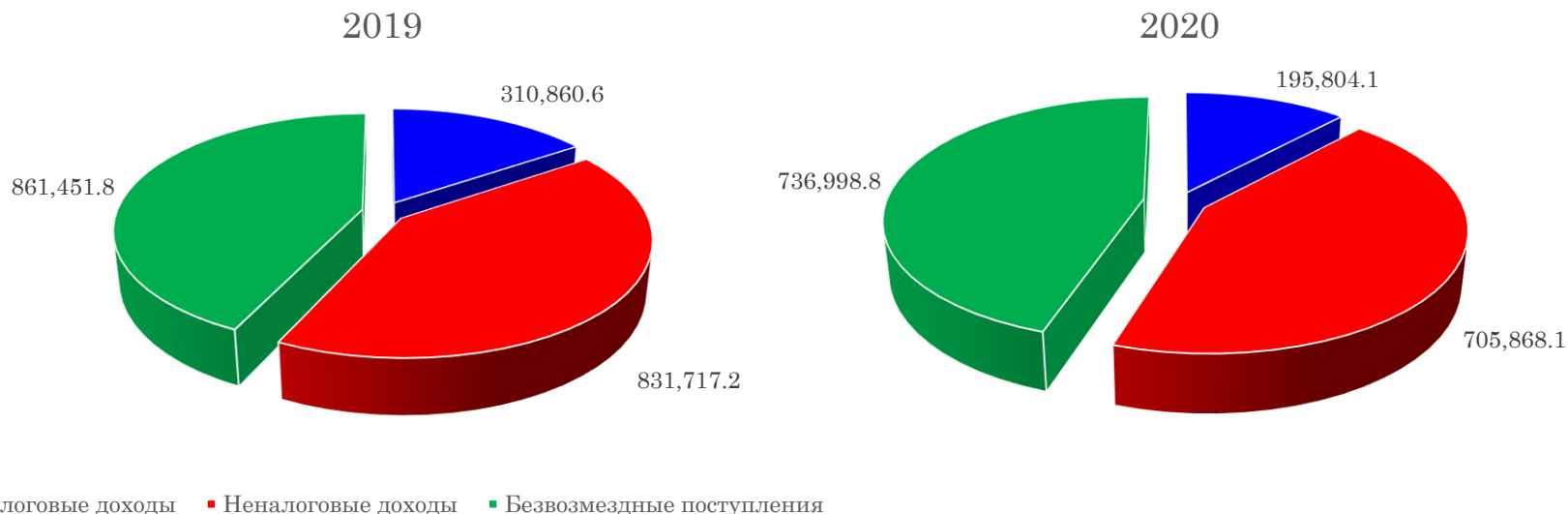
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

тыс. рублей





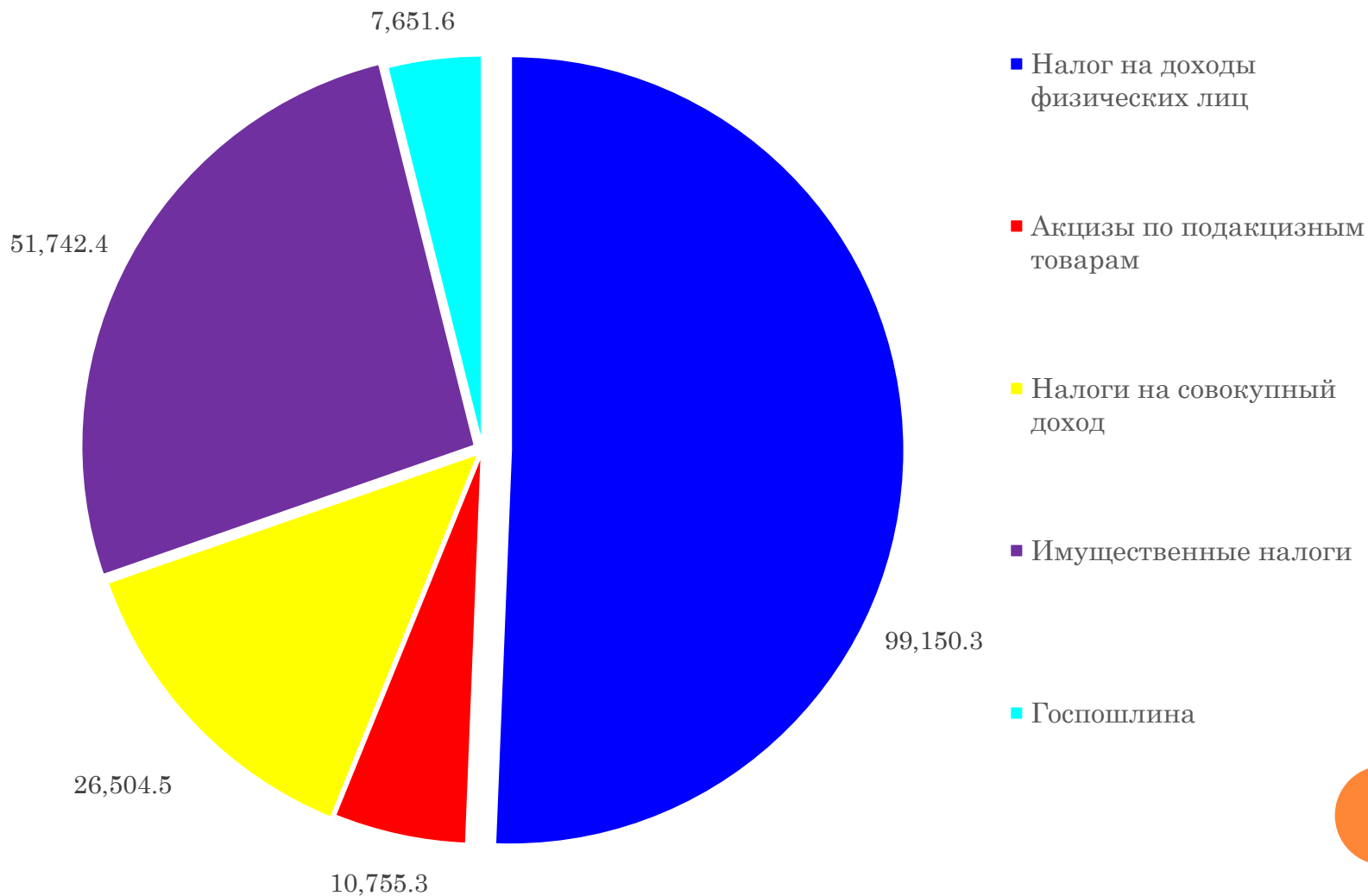
ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ



| ПОКАЗАТЕЛИ | 2019 ГОД | 2020 ГОД |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Налоговые доходы | 310 860,5 | 195 804,1 |
| Неналоговые доходы | 831 717,2 | 705 868,1 |
| Безвозмездные поступления | 861 451,8 | 736 998,8 |
| Итого доходов | 2 004 029,5 | 1 638 671,0 |

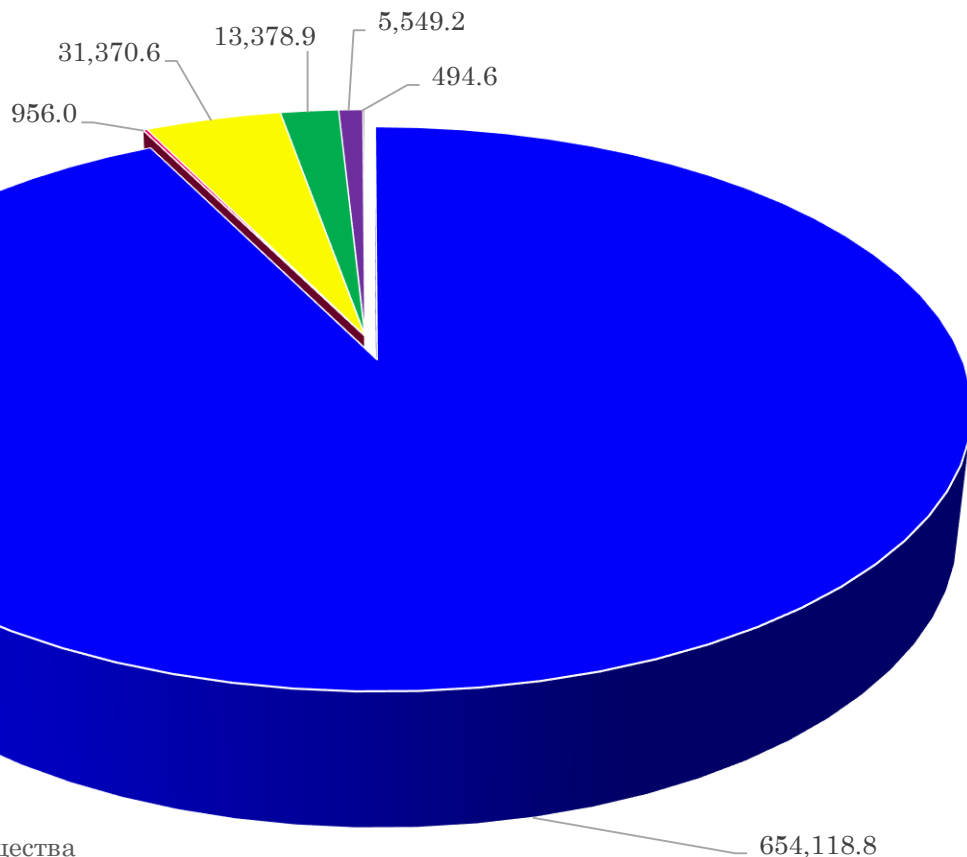


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ (ТЫС. РУБЛЕЙ)





СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

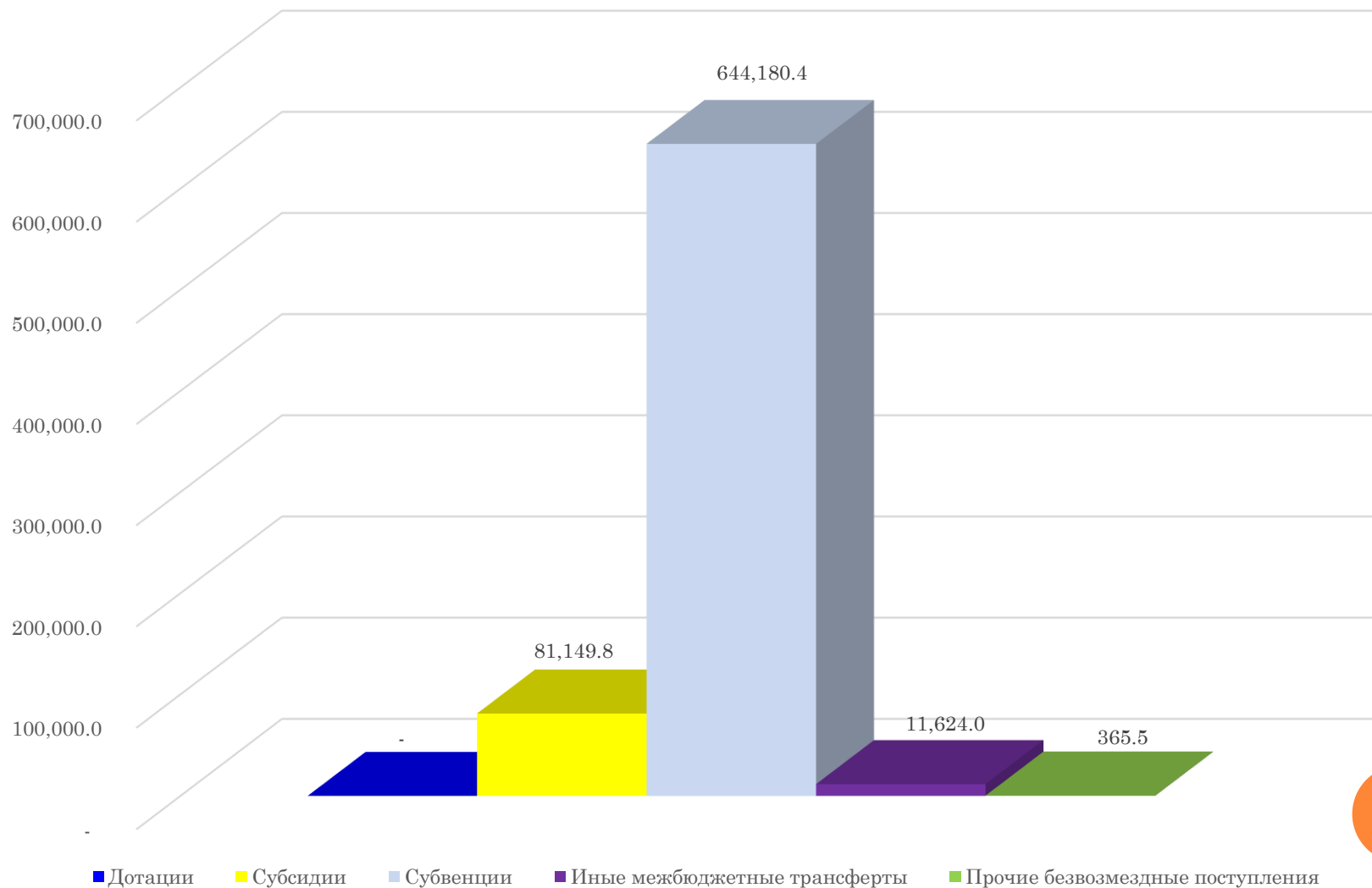


- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Штрафы и санкции
- Доходы от оказания платных услуг
- Прочие неналоговые доходы



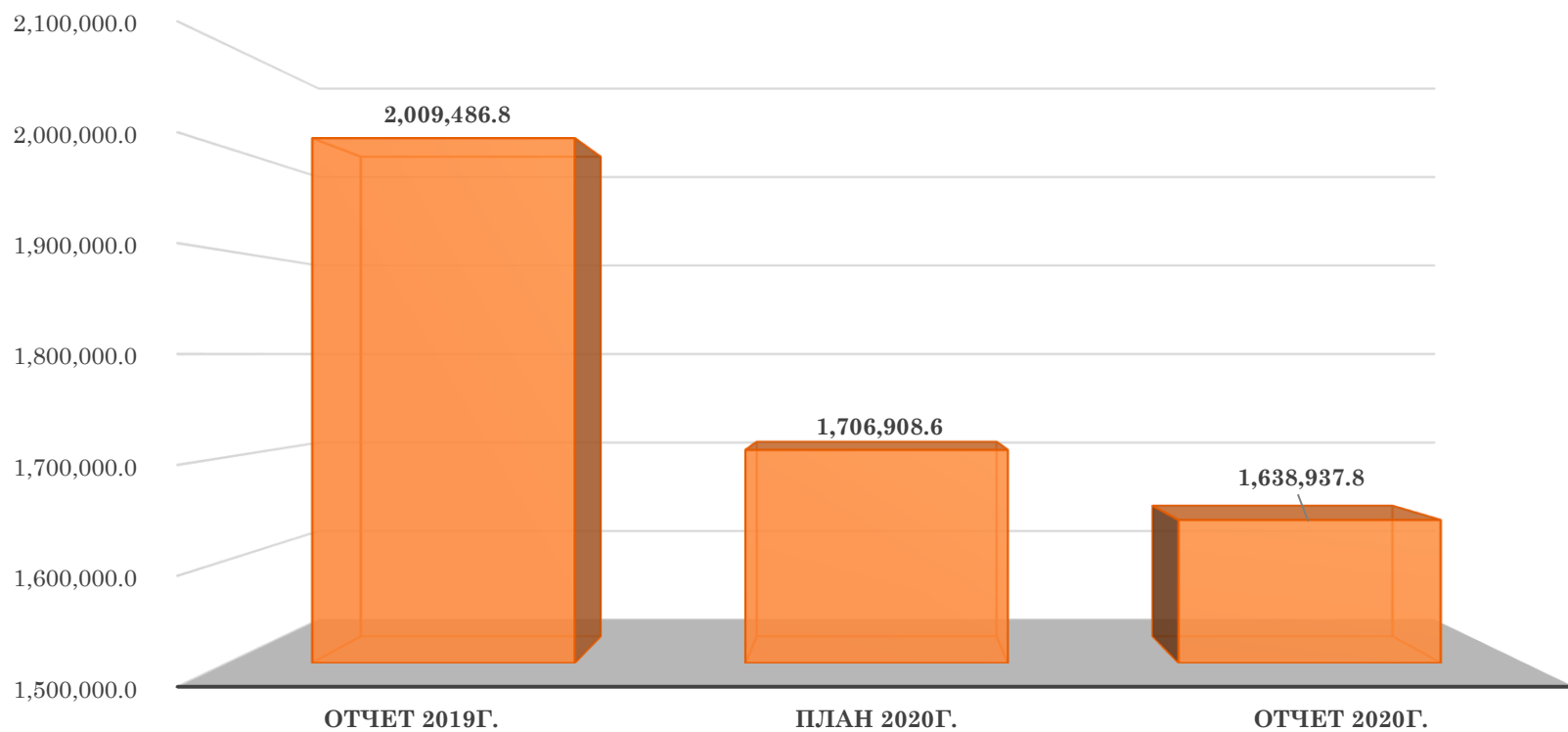


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (ТЫС. РУБЛЕЙ)





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБЛЕЙ)



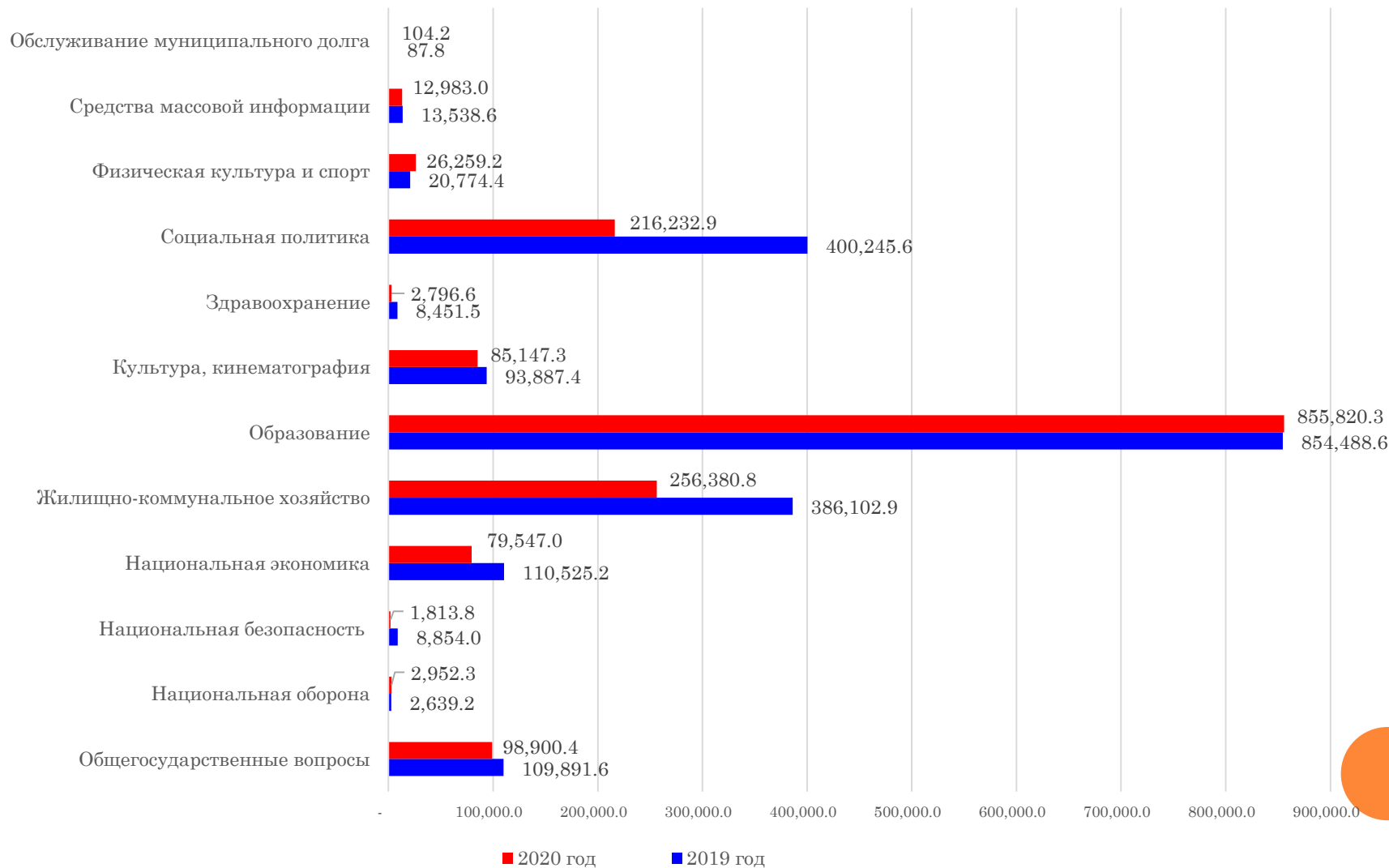


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ





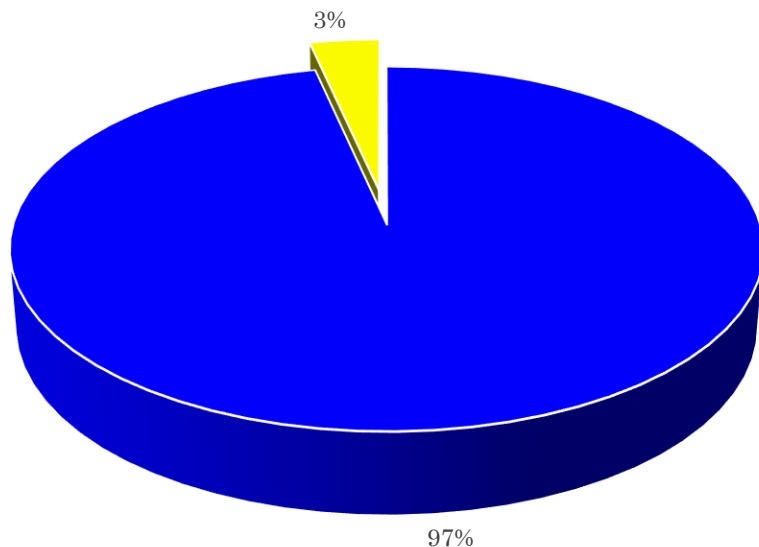
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 – 2020 ГГ.



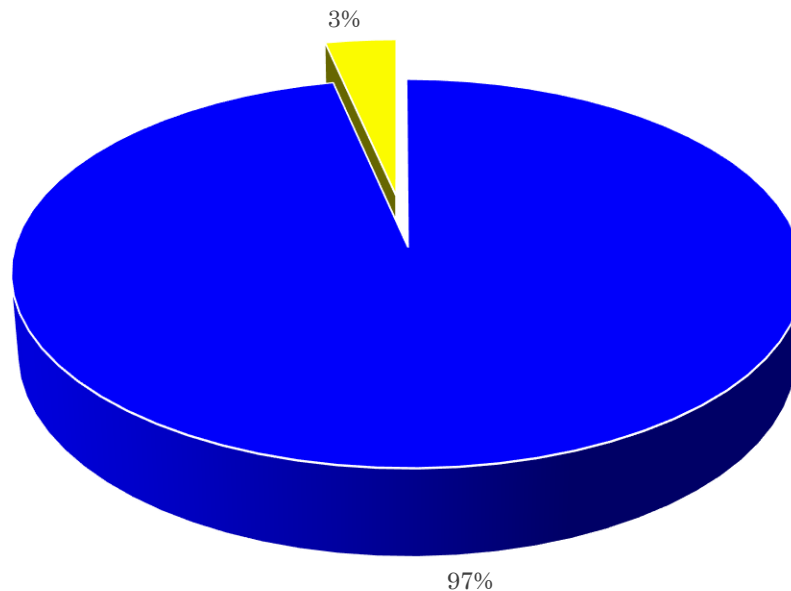


УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2019 – 2020 ГГ.

2019г.



2020г.



● Расходы в рамках программ

● Непрограммные расходы





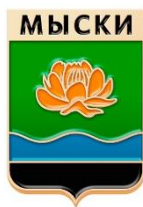
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В РАМКАХ ПРОГРАММ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

| наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|---|------------|-----------|--------------|
| Муниципальная программа "Мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1840,0 | 1813,8 | 98,6 |
| Муниципальная программа "Организация и проведение общественных и временных работ на территории Мысковского городского округа " | 2378,2 | 2378,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мысковском городском округе» | 2254,8 | 2254,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Мысковского городского округа» | 889,3 | 888,4 | 99,9 |
| Муниципальная программа "Национально-культурное развитие и развитие традиционной экономической деятельности коренного малочисленного народа - шорцев на территории Мысковского городского округа" | 3726,4 | 3726,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное время" | 119,5 | 119,5 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Мысковского городского округа" | 3508,2 | 3476,5 | 99,1 |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Мысковского городского округа" | 915,4 | 915,4 | 100,0 |



ПРОДОЛЖЕНИЕ

| наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|---|------------|-----------|--------------|
| Муниципальная программа "Повышение уровня социальной защиты населения Мысковского городского округа" | 12565,3 | 11246,3 | 89,5 |
| Ведомственная целевая программы "Организация проведения праздничных мероприятий на территории Мысковского городского округа " | 1275,0 | 1240,5 | 97,3 |
| Ведомственная целевая программа "Деятельность учреждений дополнительного образования" | 11767,0 | 11767,0 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью" | 665,2 | 660,3 | 99,3 |
| Ведомственная целевая программа "Организация занятий физической культурой и спортом на спортивных объектах города" | 16848,0 | 15550,5 | 92,3 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие массовости занимающихся физической культурой и спортом» | 1829,1 | 1793,1 | 98,0 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры Мысковского городского округа" | 39657,4 | 36307,5 | 91,6 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений культурно-досугового типа Мысковского городского округа" | 58413,2 | 54147,8 | 92,7 |



ПРОДОЛЖЕНИЕ

| наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|--|------------|-----------|--------------|
| Ведомственная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Мысковском городском округе" | 11961,0 | 11090,0 | 92,4 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие музейной деятельности на территории Мысковского городского округа" | 2760,0 | 2512,3 | 91,0 |
| Ведомственная целевая программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом составляющим муниципальную казну" | 18220,4 | 17208,9 | 94,4 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Мысковского городского округа на 2014-2019 годы и на перспективу до 2024 года | 4550,4 | 4395,0 | 96,6 |
| Ведомственная целевая программа "Освещение городских территорий, содержание, ремонт объектов уличного освещения на территории Мысковского городского округа" | 20500,0 | 20160,6 | 98,3 |
| Ведомственная целевая программа "Реконструкция, капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории Мысковского городского округа" | 55231,8 | 42442,6 | 76,8 |
| Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Мысковского городского округа" | 75713,0 | 74303,0 | 98,1 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Мысковского городского округа на 2019-2021 годы» | 16814,6 | 15730,3 | 93,6 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы МГО" | 644,0 | 633,7 | 98,4 |



ПРОДОЛЖЕНИЕ

| наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|---|------------|-----------|--------------|
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Мысковском городском округе" | 3690,0 | 3506,4 | 95,0 |
| Ведомственная целевая программа "Мероприятия по отдельным видам транспорта в Мысковском городском округе" | 532,7 | 508,0 | 95,4 |
| Ведомственная целевая программа "Поддержка коммунального хозяйства" | 102188,6 | 99821,3 | 97,7 |
| Ведомственная целевая программа «Доступное и комфортное жилье гражданам Мысковского городского округа» | 27966,1 | 27759,2 | 99,3 |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 6308,5 | 6308,5 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Мысковского городского округа" | 126831,8 | 126602,2 | 99,8 |
| Ведомственная программа "Информационная политика и работа с общественностью в Мысковском городском округе" | 450,0 | 445,8 | 99,1 |
| Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка общественной организации "Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов" | 1250,0 | 1241,6 | 99,3 |
| Муниципальная программа "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Мысковского городского округа" | 13341,0 | 7673,0 | 57,5 |



ПРОДОЛЖЕНИЕ

| наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|---|------------|-----------|--------------|
| Муниципальная программа «О развитии муниципальной службы в Мысковском городском округе» | 217,2 | 194,8 | 89,7 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие системы организации управления жилищно-коммунальным хозяйством Мысковского городского округа» | 24688,5 | 23429,8 | 94,9 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие системы организации обслуживания учреждений культуры и спорта» | 30644,2 | 28439,0 | 92,8 |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Мысковского городского округа» | 3650,4 | 2155,7 | 59,1 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Мысковского городского округа на 2018-2022 года» | 15506,3 | 15421,4 | 99,5 |
| Ведомственная целевая программа «Эксплуатация, содержание и обслуживание жилищного фонда Мысковского городского округа» | 7373,8 | 7045,3 | 95,5 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие и взаимодействие органов местного самоуправления и общества через СМИ в Мысковском городском округе» | 13359,5 | 12973,0 | 97,1 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из домов, признанных до 01.01.2017 г. в установленном порядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу на территории Мысковского городского округа» | 21837,9 | 21837,3 | 100,0 |



ПРОДОЛЖЕНИЕ

| наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
|--|------------|-----------|--------------|
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Мысковского городского округа» | 858183,7 | 835711,3 | 97,4 |
| Ведомственная целевая программа «Содержание (эксплуатация), улучшение качественного состояния муниципального имущества «Муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственного учреждения Мысковского городского округа» | 17249,1 | 16817,2 | 97,5 |
| Ведомственная целевая программа «Осуществление спортивной подготовки на территории Мысковского городского округа» | 10287,1 | 8675,7 | 84,3 |
| Непрограммные направления деятельности | 56305,3 | 55609,3 | 98,8 |





СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ТЫС. РУБЛЕЙ

| Виды обязательств | На 01.01.2021г. |
|--|------------------------|
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,0 |
| Бюджетный кредит, привлеченный от других бюджетов бюджетной системы РФ | 96 000,0 |
| Всего | 96 000,0 |





**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

