

*Исполнение бюджета
Суксунского городского округа
за I квартал 2020 года*

Докладчик:

*Начальник
Финансового управления
В.П.Бунакова*

п. Суксун

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЛН. РУБ.

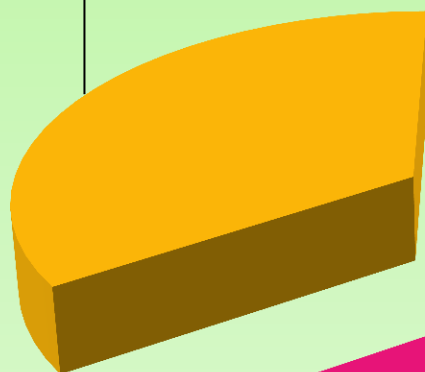
Наименование показателей	2020 год назначено	I квартал 2020 г. исполнено	% исполнения плановых назначений
I. Доходы, всего	750,6	104,7	13,9
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	156,5	29,5	18,8
Безвозмездные поступления	594,1	75,2	12,7
II. Расходы, всего	790,4	110,3	13,9
III. Дефицит (-), профицит (+)	-39,8	-5,6	

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГРУППАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ; %

**Целевая
финансовая**

помощь

**36,10,
34,5%**



**Налоговые и
неналоговые**

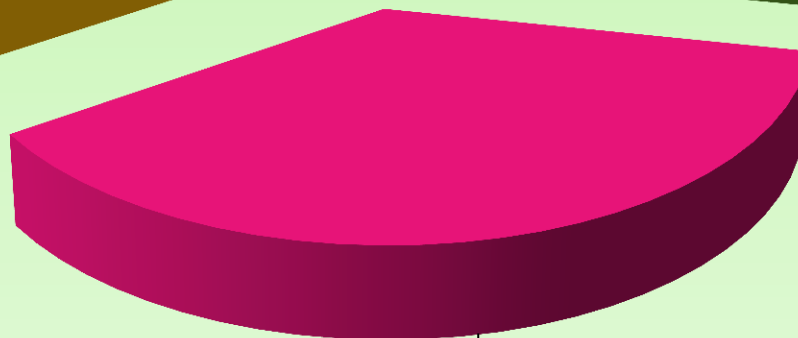
доходы

**29,50,
28,2%**



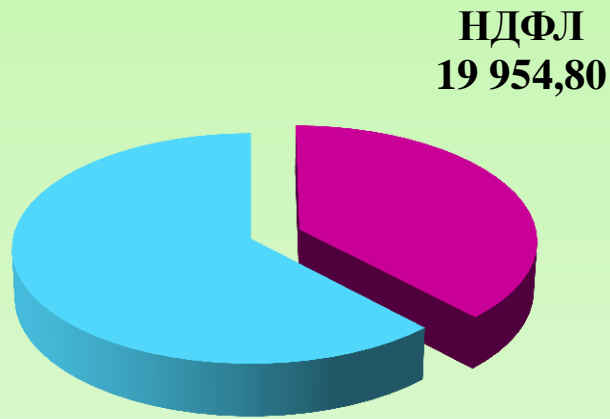
Дотация

**39,10,
37,3%**

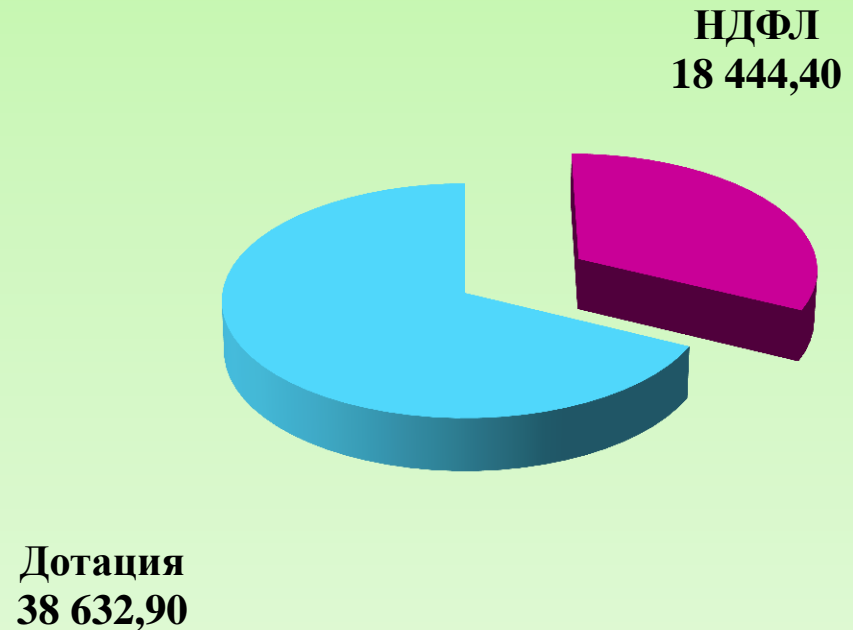


Сравнение структуры доходов бюджета по отдельным налогам с аналогичным периодом прошлого года, тыс. рублей

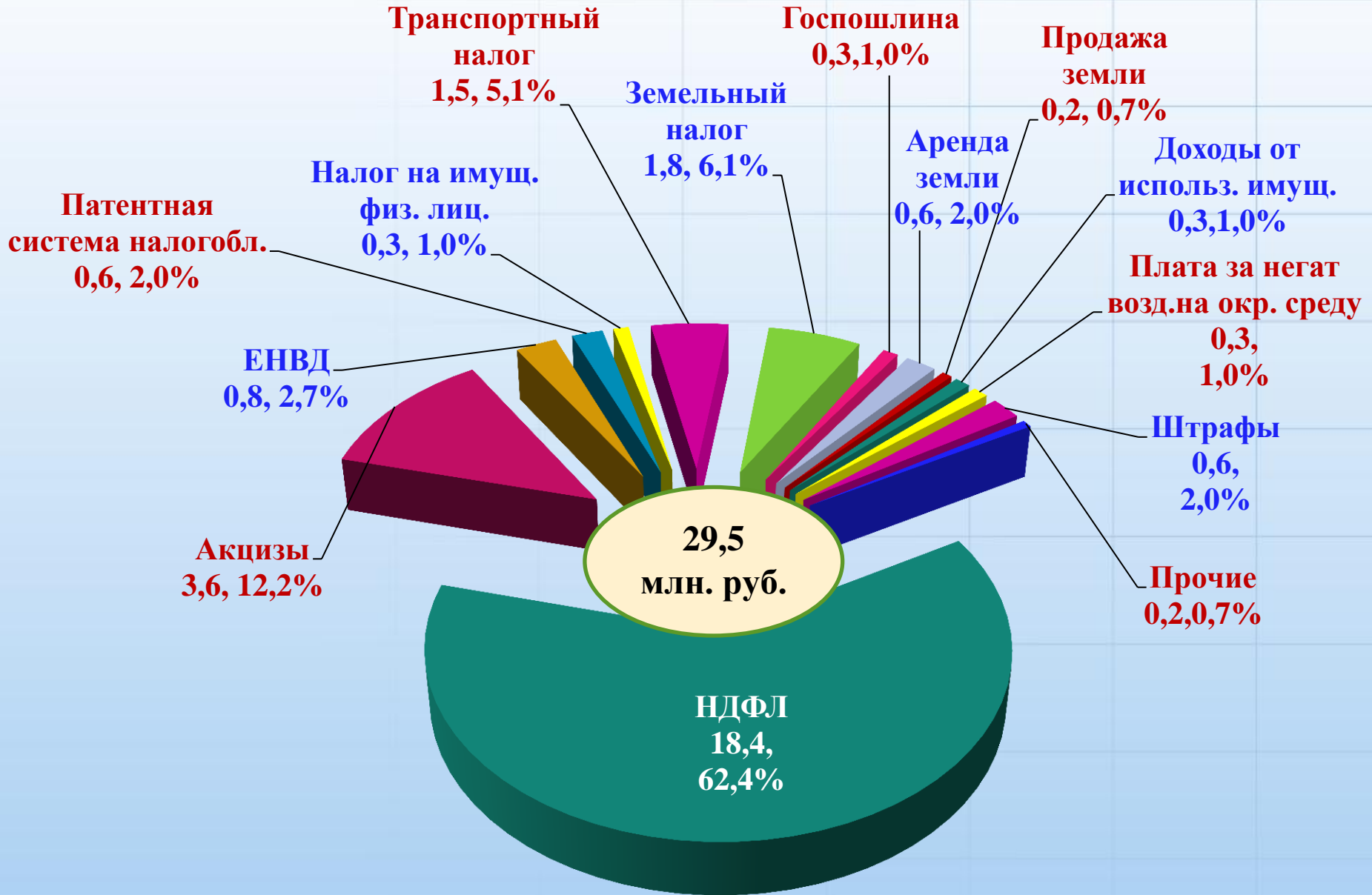
**1 квартал 2019 года
норматив зачисления
НДФЛ 63,7%**



**1 квартал 2020 года
норматив зачисления
НДФЛ 61,5%**



ДОЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2020 Г.



Дополнительно поступило межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджета, тыс. руб.

итого МБТ	78 426,10
Обеспечение жильем молодых семей	4 777,70
на разработку проектов межевания территорий и проведение комплексных кадастровых работ	1 636,80
Проектирование, строительство (реконструкция) капитальный ремонт автомобильных дорог	25 042,50
На реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	-5 040,80
На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	3 665,40
По расселению граждан из непригодного жилищного фонда	23 616,80
На мероприятия по устройству спортивных площадок и их оснащению	2 813,90
На организацию занятий физической культурой в образовательных организациях	360,6
Инициативное бюджетирование	4 275,40
На ввод в эксплуатацию модульных зданий	3 295,60
На проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов	10 998,90
На подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края	1 870,00
На развитие инфраструктуры на туристских маршрутах	1 113,30

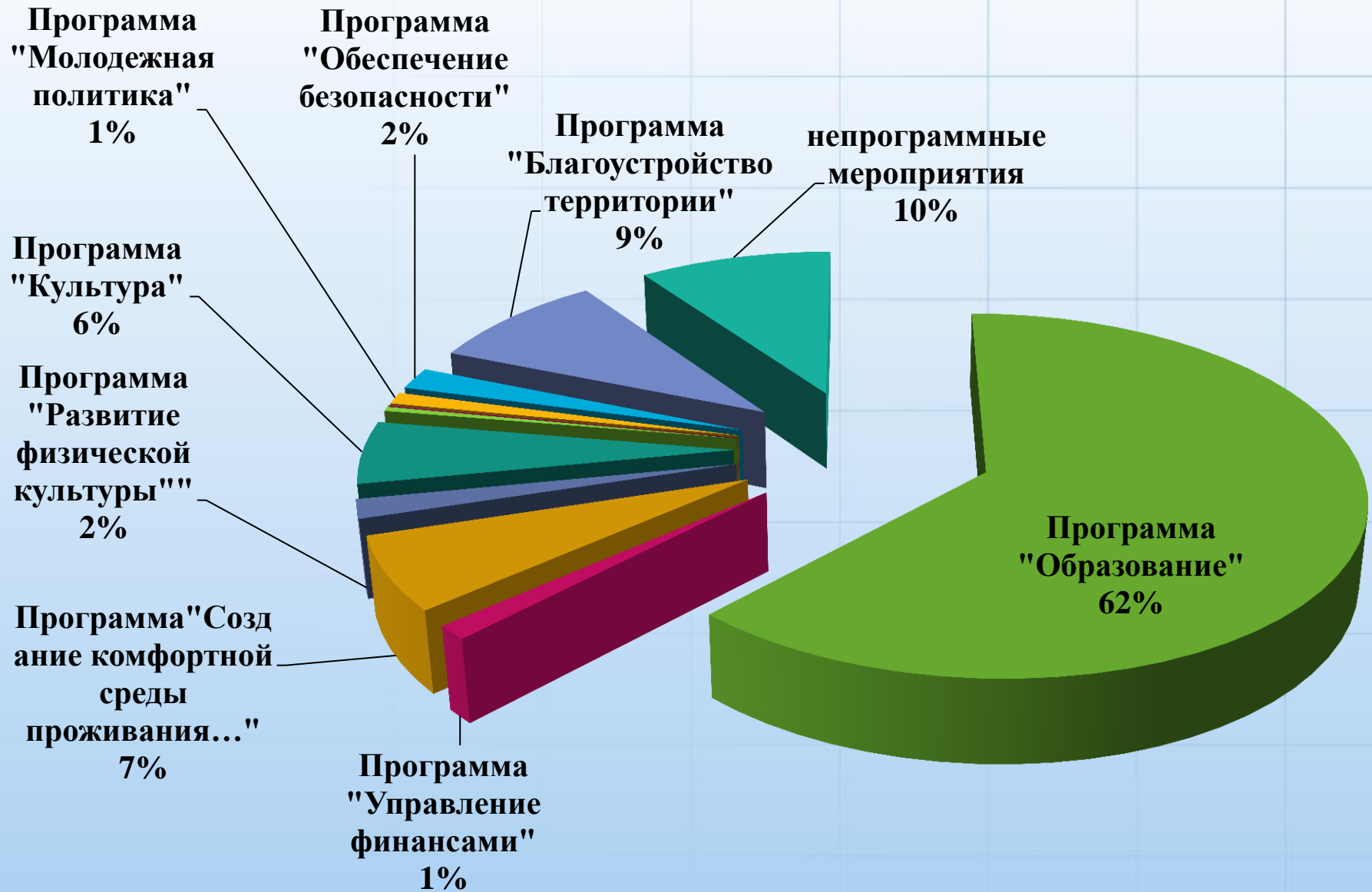
РАСХОДЫ СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЛН. РУБ.

Наименование показателей	2020 год назначено	I квартал 2020 г. исполнено	% исполнения годовых назначений
Всего расходы, в том числе:	790,4	110,3	13,9%
программные расходы	712,4	99,5	13,9%
удельный вес программных расходов в общем объеме расходов	90,1%	90,2 %	
непрограммные расходы	78	10,8	13,8%
удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов	9,9 %	9,8%	

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ТЫС.РУБЛЕЙ

Направление расходов	Назначено I квартал 2020 года, тыс.рублей	Исполнено I квартал 2020 года, тыс.рублей	% роста; снижения
Итого расходов, из них	115 040,9	110 261,9	95,8%
«Развитие образования»	69 785,7	68 638,8	98,4%
«Благоустройство территории.....»	10 049,9	10 022,4	99,7%
«Создание комфортной среды проживания ...»	7 392,7	7 357,6	99,5%
«Культура.....»	6 285,2	6 285,2	100%
«Обеспечение безопасности.....»	2 362,0	2 192, 6	92,8%
«Управление муниципальными финансами»	1 436,3	1 403,6	97,7%
«Развитие физической культуры.....»	1 944,5	1 906,0	98%
«Молодежная политика...»	1 188,0	1 183,0	99,6%
«Управление имуществом и зем. участками..»	912,9	456,8	50%
«Взаимодействие общества и власти»	180,6	65,8	36,4%
«Приобретение в собственность жил.фонда....»	65,0	0	-
	4,7		
«Экономическое развитие»		0	-
Непрограммные расходы	13 433,5	10 750,1	80,0%

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ



Ограничения, установленные соглашением с Министерством финансов Пермского края

Обеспечение сохранения дефицита местного бюджета на уровне, утвержденном на 2018, 2019 и 2020 годах на уровне не более 5% от суммы доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Обеспечение сохранения предельного объема муниципального долга муниципалитета (за исключением бюджетных кредитов, привлекаемых в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ) не должен превышать 50% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Не превышать установленные Правительством Пермского края нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации

Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами, законом Пермского края к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления

Обеспечить отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате

Обеспечить в течении текущего финансового года снижение объема задолженности в бюджеты различных уровней муниципальных учреждений, организаций, финансируемых из бюджета муниципального района

Обеспечить увеличения объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет

В случае привлечения кредитов кредитных организаций осуществлять указанные заимствования по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России более чем на 1 процент



Спасибо за внимание!