

Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Город Новодвинск»
за 2020 год

Город Новодвинск Архангельской области

Новодвинск – это небольшой городок, начавший свою жизнь еще в 40-х годах в качестве рабочего поселка при строящемся тогда Архангельском целлюлозно - бумажном комбинате.

Расположен он на севере Архангельской области, недалеко от самого города Архангельска, на берегу реки Северная Двина. Своим возникновением город обязан целиком и полностью только развитию и строительству здесь АЦБК. Это предприятие стало одним из крупнейших целлюлозных комбинатов Союза. За время своего существования поселок несколько раз менял свои названия. 24 ноября 1977 года принято считать днем рождения города, именно в этот день Указом Президиума Верховного Совета РСФСР бывший поселок преобразован в город областного подчинения и назван Новодвинском – новый город на Двине. На данный момент в городе проживает 38 082 тыс. человек.



Исполнение бюджета

- это важнейший этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения Решения о бюджете муниципального образования «Город Новодвинск» представительным органом власти и продолжается в течение финансового года.

В процессе исполнения бюджета участвуют органы исполнительной власти, финансовые

и налоговые органы, кредитные учреждения, юридические и физические лица – плательщики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств.



Исполнение бюджета

```
graph TD; A[Исполнение бюджета] --> B[По доходам]; A --> C[По расходам]; B --- D[Его задачей является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом]; C --- E[Означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных Решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм];
```

По доходам

Его задачей является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом

По расходам

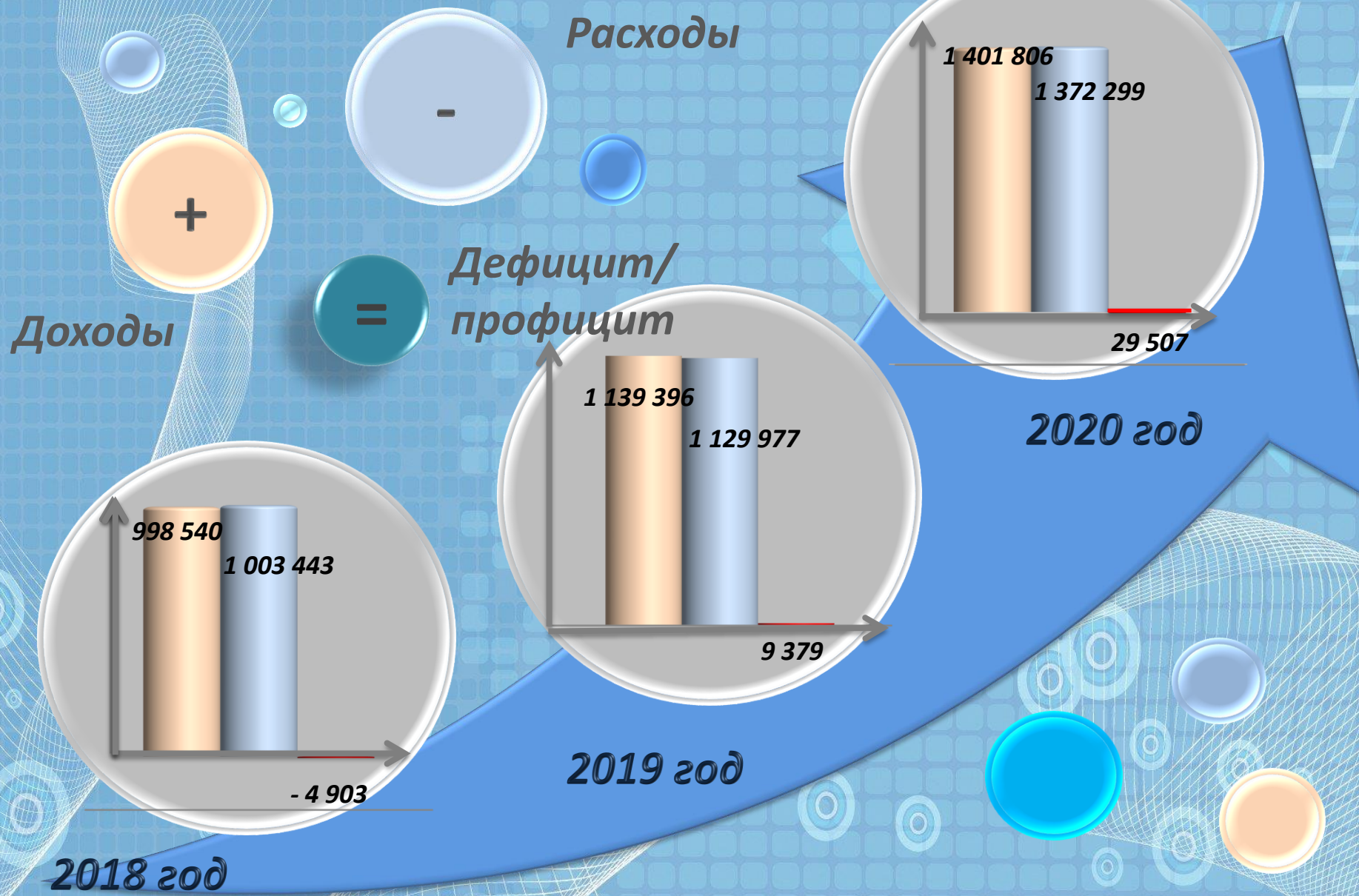
Означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных Решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм

Уровень среднемесячной заработной платы одного работника организаций (без субъектов малого предпринимательства), рублей

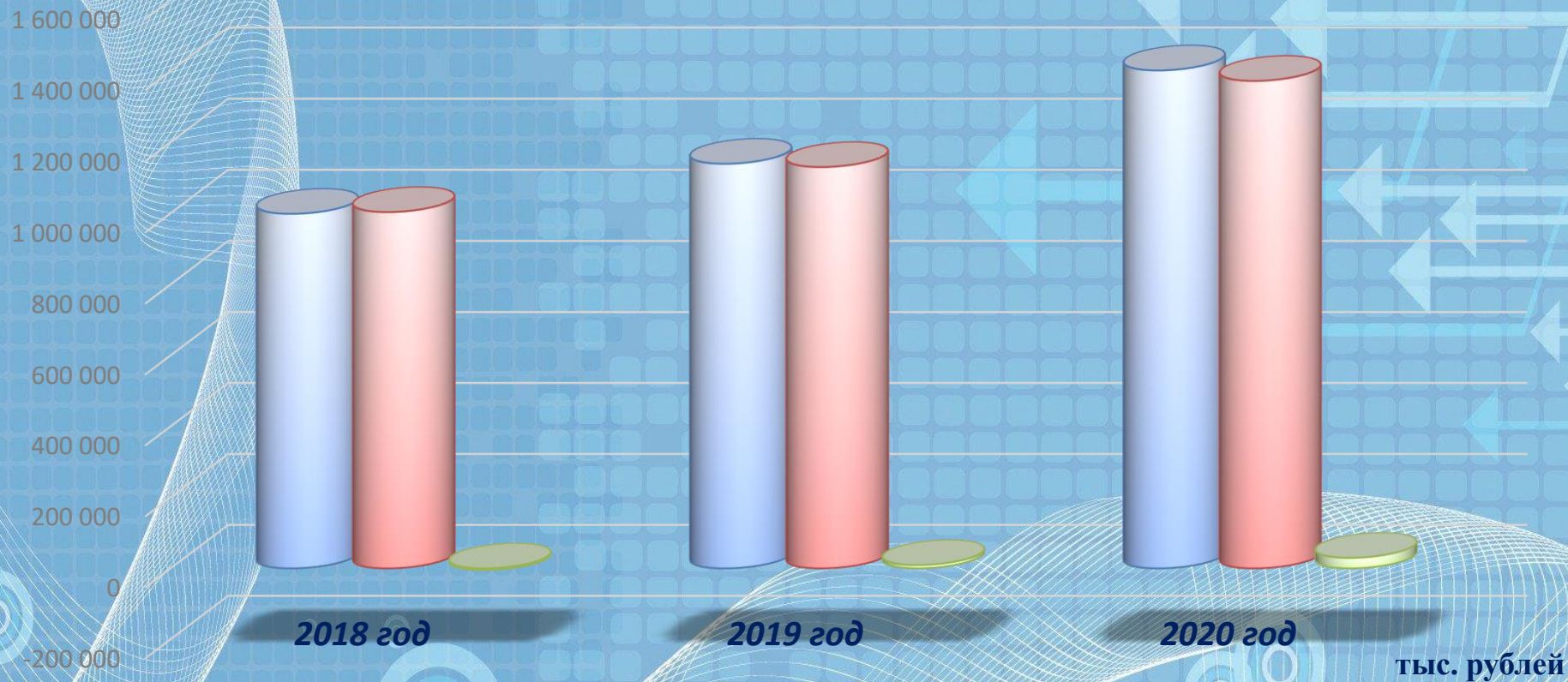


	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Уровень регистрируемой безработицы(%)	1,2	1	1,2	3,7

Основные показатели исполнения бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» (тыс. рублей)



Основные показатели исполнения бюджета Муниципального образования «Город Новодвинск»



ДОХОДЫ

998 540

1 139 356

1 401 806

РАСХОДЫ

1 003 443

1 129 977

1 372 299

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

- 4 903

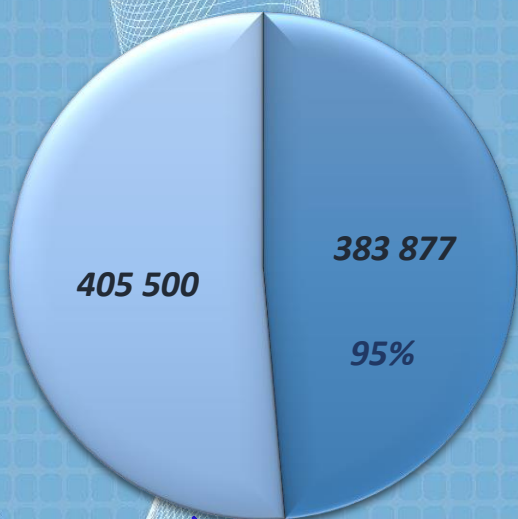
9 379

29 507

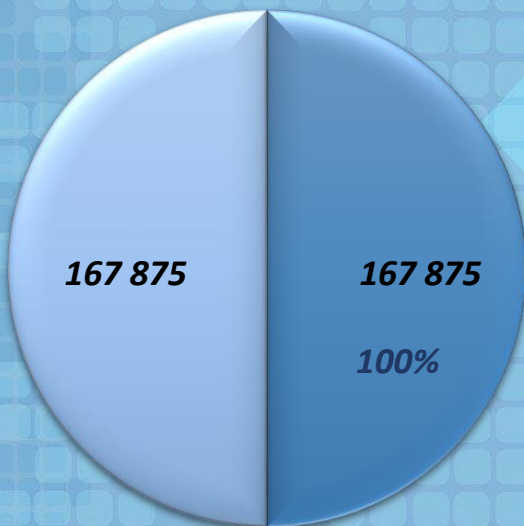
Исполнение бюджета по доходам в 2020 году

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

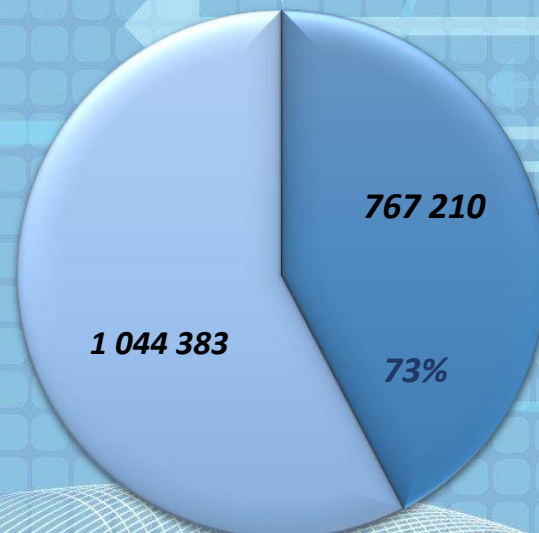
**Налоговые и неналоговые
доходы**



**Межбюджетные трансферты
общего характера**

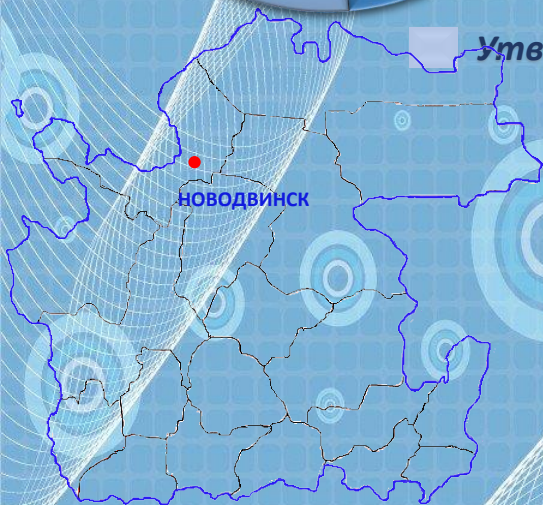


**Межбюджетные трансферты
имеющие целевое назначение**



Утверждено на 2020 год, тыс. руб.

Исполнено за 2020 год, тыс. руб.



**В целом за 2020 год план
по доходам выполнен на
82%**

Динамика доходов бюджета за 2019-2020 гг.

2019 год

(тыс. рублей)

2020 год

370 573

Налоговые доходы

350 256

- 5 %

38 820

Неналоговые доходы

33 621

- 13 %

726 753

Безвозмездные поступления

1 016 079

+ 40 %

3 210

Прочие поступления

4 307

+ 34 %

1 139 356

+ 23 %

1 404 263

Возврат остатков

- 2 457



Сравнительный анализ отдельных налоговых и неналоговых доходов, тыс. руб.

+ 32 989 тыс. руб.

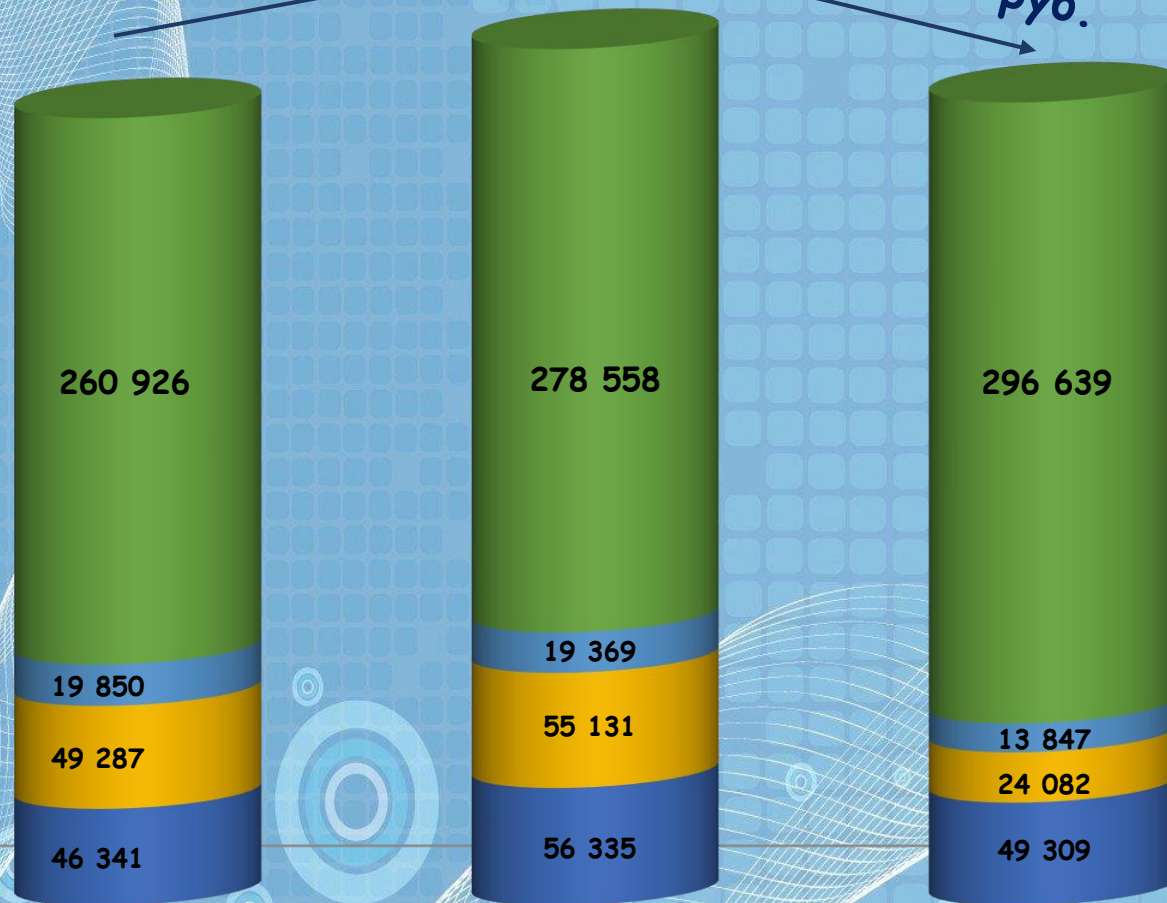
- 25 516 тыс. руб.

■ НДФЛ

■ Налоги на совокупный доход

■ Земельный налог

■ Прочие доходы



Исполнено
в 2018 году

Исполнено
в 2019 году

Исполнено
в 2020 году

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2020 год

Наименование показателя	Утверждено на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено за 2020 год, тыс. руб.	Процент исполнения к утвержденным назначениям	Процент исполнения к общей сумме поступлений
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	294 355	296 639	101	77
<i>Акцизы</i>	2 713	2 302	85	1
<i>Налоги на совокупный доход</i>	19 824	13 847	70	4
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	9 612	7 765	81	2
<i>Земельный налог</i>	41 964	24 082	57	6
<i>Государственная пошлина</i>	5 475	5 621	103	1
<i>Итого налоговые доходы</i>	373 943	350 256	94	91
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	20 471	17 232	84	5
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	5 806	7 838	135	2
<i>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</i>	3 471	2 684	77	1
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	600	1 110	185	-
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	1 209	4 642	384	1
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	0	115	-	-
<i>Итого неналоговые доходы</i>	31 557	33 621	107	9
<i>ИТОГО</i>	405 500	383 877	95	100

Структура и динамика поступлений межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ

Дотации

Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования

Субсидии

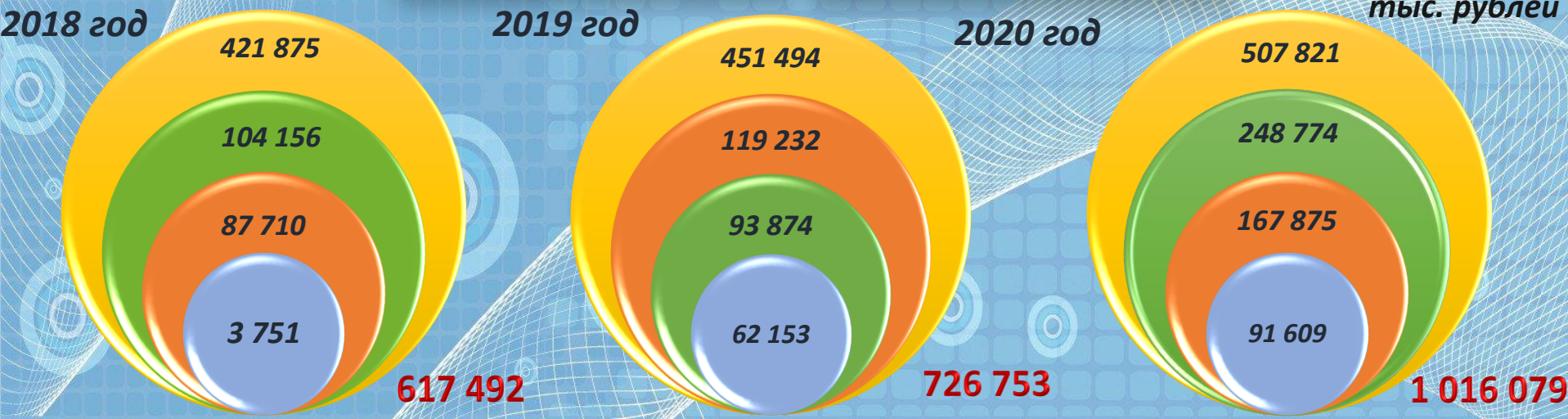
Предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции

Предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для их осуществления органам местного самоуправления

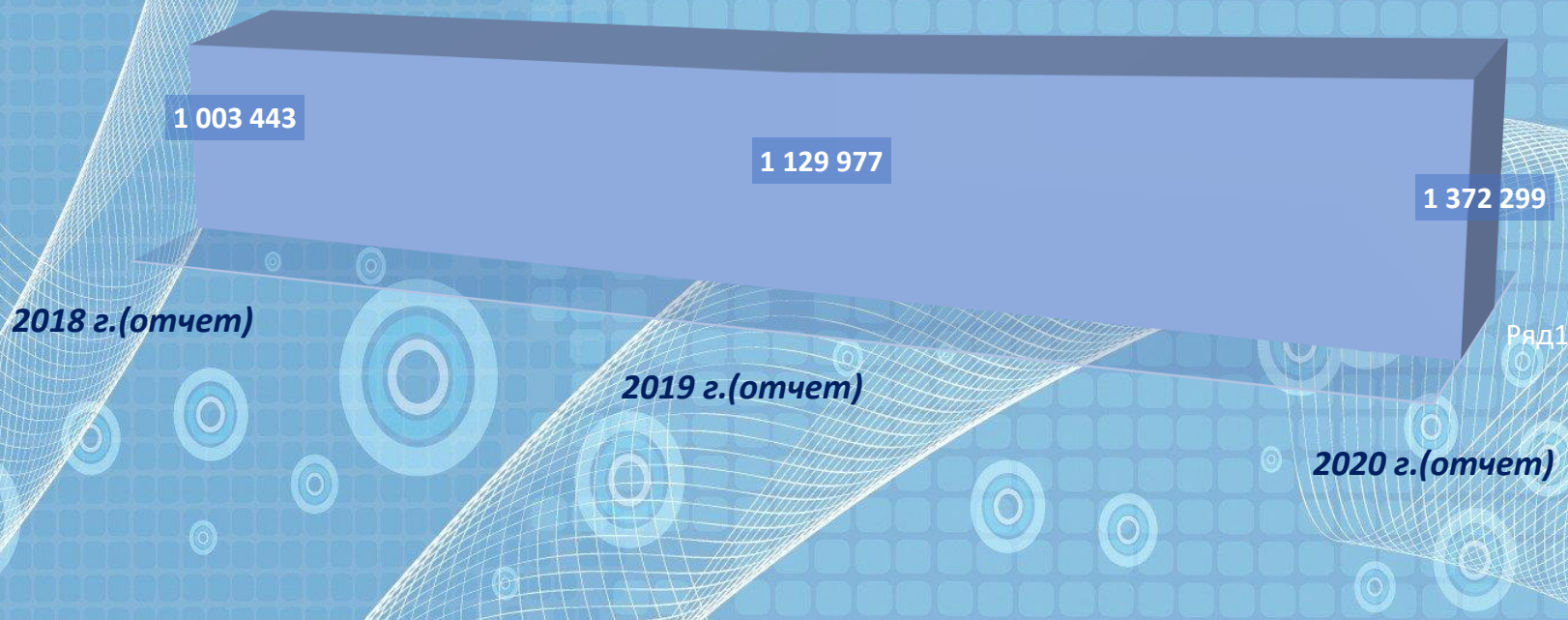
Иные межбюджетные трансферты

Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ



Динамика показателей бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» по расходам

*В 2020 году бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» по расходам исполнен в сумме **1 372 299** тыс. рублей, что на 21% больше уровня 2019 года.*



Направления расходов бюджета в 2020 году



Социальная сфера – 906 973 тыс. рублей или **66 %** от общего объема расходов



Производственная сфера – 336 489 тыс. рублей или **25 %** от общего объема расходов

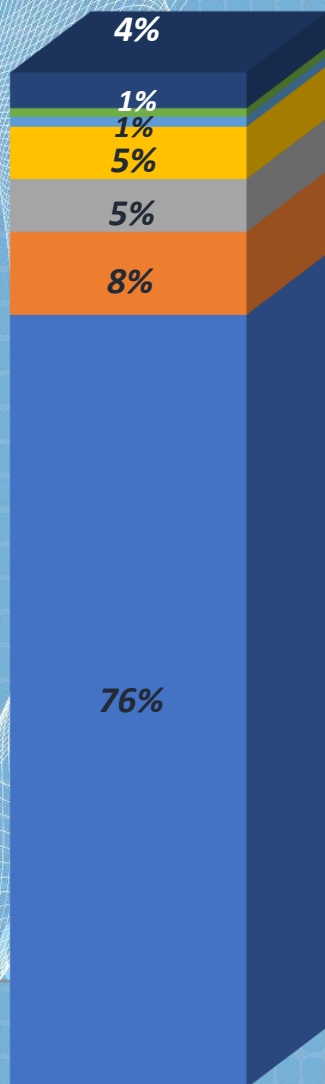


Общегосударственные вопросы – 112 757 тыс. руб. или **8 %** от общего объема расходов



Прочие расходы – 16 080 тыс. рублей или **1 %** от общего объема расходов

Исполнение бюджета по расходам в разрезе видов расходов (тыс. рублей)



48 171 тыс. рублей - иные бюджетные ассигнования

11 673 тыс. рублей - обслуживание государственного (муниципального) долга

13 437 тыс. рублей - социальное обеспечение и иные выплаты населению

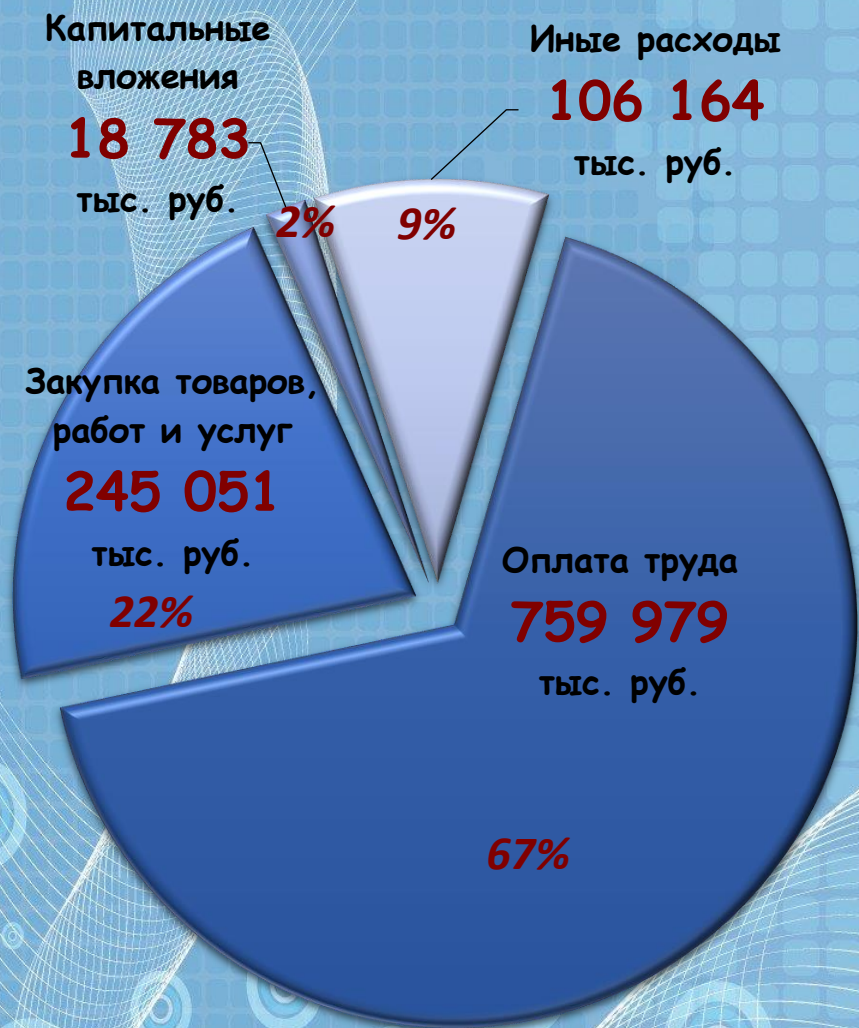
70 524 тыс. рублей - капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

71 436 тыс. рублей - закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

111 974 тыс. рублей - расходы на выплаты персоналу

1 045 084 тыс. рублей - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Направление расходов местного бюджета

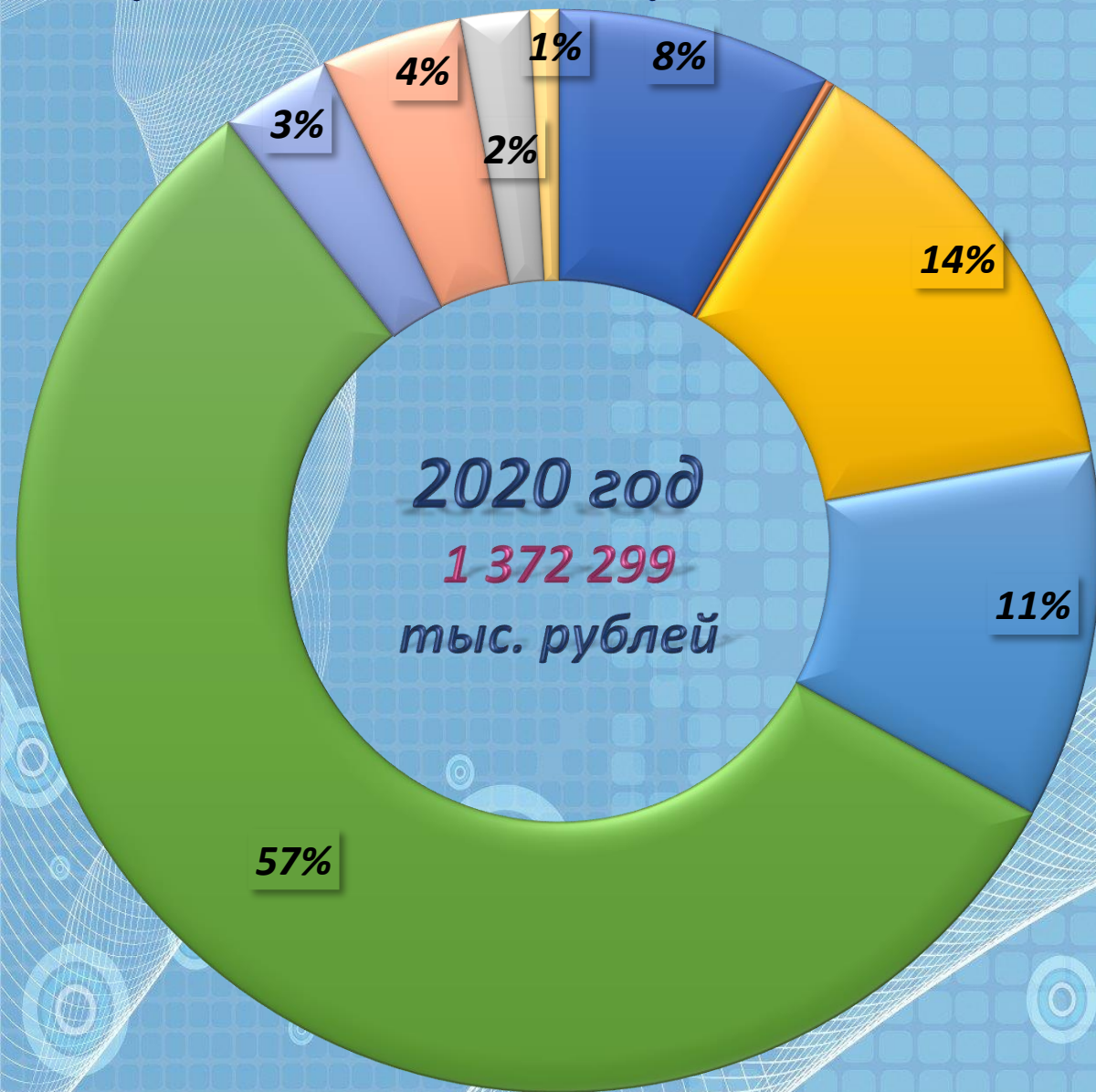


2019 год



2020 год

Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» в 2020 году

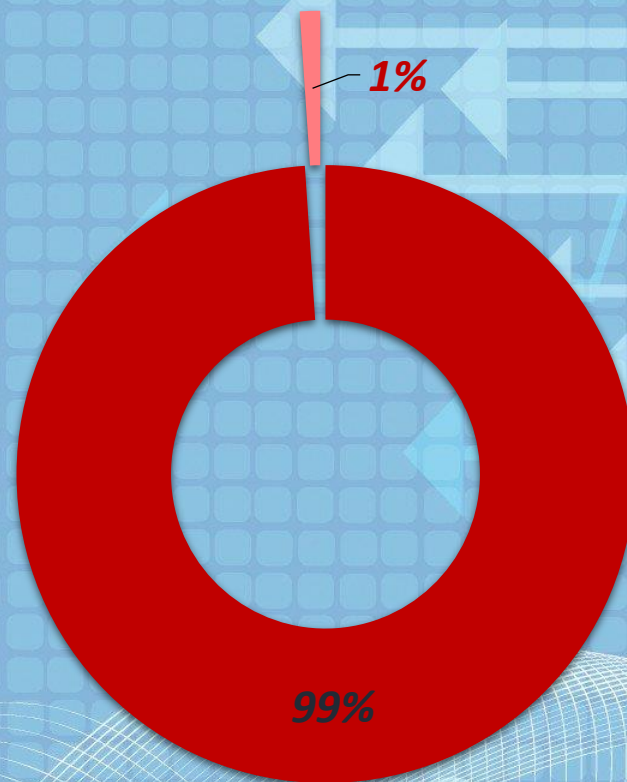


- **Общегосударственные вопросы**
112 757 тыс. руб.
- **Национальная оборона**
3 636 тыс. руб.
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
771 тыс. руб.
- **Национальная экономика**
185 550 тыс. руб.
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**
150 939 тыс. руб.
- **Образование** 775 410 тыс. руб.
- **Культура, кинематография**
45 527 тыс. руб.
- **Социальная политика**
57 797 тыс. руб.
- **Физическая культура и спорт**
28 239 тыс. руб.
- **Обслуживание государственного и муниципального долга** 11 637 тыс. руб.

Доля программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета

При запланированном объеме финансирования муниципальных программ в размере 1 658 202 тыс. рублей, исполнено за 2020 год 1 363 237 тыс. рублей или 82%.

По непрограммным направлениям расходов было запланировано 11 727 тыс. рублей, фактически исполнено 9 062 тыс. рублей или 77%.



■ Программные расходы ■ Непрограммные расходы

Бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» на 2020 год сформирован в «программном» формате на основе 14 муниципальных программ



Исполнение местного бюджета в разрезе муниципальных программ в 2020 году

На финансирование
14 муниципальных
программ в 2020 году
направлено
1 363 237 тыс. рублей



Социально значимые направления расходов в 2020 году

Наибольший удельный вес (66% общих расходов)
в бюджете 2020 года приходится на отрасли
социальной сферы

Культура

45 527

тыс. руб.

Физическая
культура

28 239

тыс. руб.

Социальная
политика

57 797

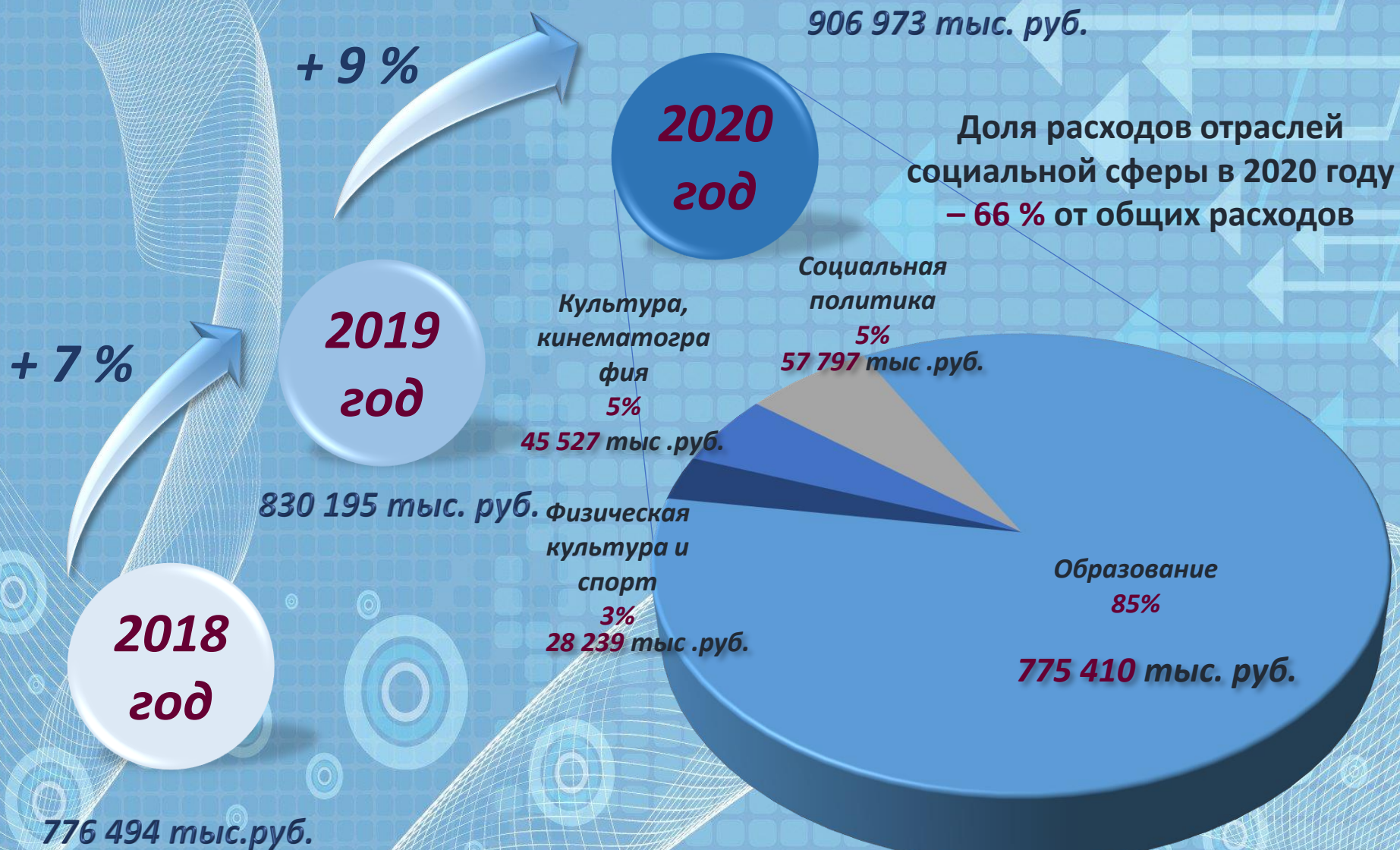
тыс. руб.

Образование

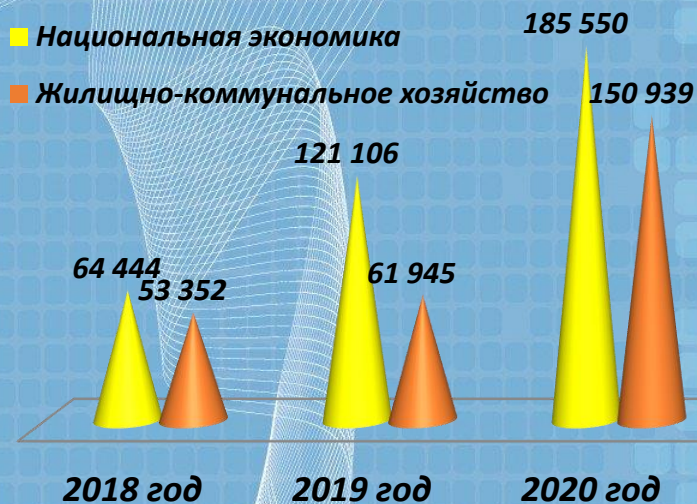
775 410

тыс. руб.

Динамика расходов отраслей социальной сферы



Расходы производственной сферы в 2020 году



Производственная сфера
336 489
тыс. руб.



Национальная экономика
185 550 тыс.руб.
(55%)

Жилищно-коммунальное хозяйство
150 939 тыс. руб.
(45%)

Лесное хозяйство
404 тыс. руб.

Транспорт
2 914 тыс. руб.

Дорожное хозяйство
181 435 тыс. руб.

Другие вопросы
3 711 тыс. руб.

Жилищное хозяйство
15 251 тыс. руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
85 862 тыс. руб.

4 Благоустройство
9 826 тыс. руб.

Расходование муниципального дорожного фонда в 2020 году

Расходы бюджета
муниципального
образования
«Город Новодвинск»
за счет средств
муниципального
дорожного фонда
составили **181 435**
тыс. руб.

Прочие – **697** тыс.руб.

Модернизация светофорного объекта, приобретение
дорожных знаков
– **1 235** тыс. руб.

Приобретение дорожной техники - **2 050** тыс. руб.

Разработка проектной документации на ремонт дорог и
светофоров
– **2 592** тыс. руб.

Содержание дорог местного значения – **48 111** тыс. руб.

Поддержка садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ - **42 992** тыс. руб.

Реализация национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» - **83 758** тыс. руб.

Благодарим за

внимание!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подготовлено финансовым управлением муниципального образования
«Город Новодвинск»

Руководитель:

Начальник финансового управления - Елена Владимировна Коломиец

Адрес: 164 900 Архангельская область, город Новодвинск,
улица Фронтовых бригад, дом 6, корпус 1

Телефон: 8 (81852) 5 -12-80

Факс: 8(81852) 5-12-85

Адрес электронной почты: ufev@novadmin.ru

Режим работы: пн.- чт. с 8.30 - 16.45

пт. с 8.30-16.30

обеденный перерыв с 12.30-13.30