Оценка ожидаемого исполнения

 МО «Городской округ город Сунжа»

**за 2020 год**

Исполнение бюджета МО «Городской округ город Сунжа» в 2019 году осуществляется в соответствии с решением «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» № 30/3-1, утвержденной сводной бюджетной росписью расходов и источников финансирования дефицита бюджета на 2019 год, федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами, регламентирующими организацию исполнения бюджета города.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Сунжа по доходам произведена с учетом фактического исполнения бюджета на 1 ноября 2019 года.

Исполнение доходной части бюджета за 2020 год ожидается в сумме 131 196,9 тыс. рублей или 100 процента к плану. Ожидаемое исполнение расходной части бюджета составит 131 196,9  или 100 процентов.

# Доходы

Ожидаемое исполнение доходов бюджета города характеризуется следующими данными:

(тыс. руб)

| **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Наименование доходов** | **план** | **Исполнено****сумма** | **Сумма****%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 00 00000 00 0000 000** | **1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **96 777,2** | **96 777,2** | **100** |
| **1 01 00000 00 0000 000** | **1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **75 500,0** | **75 500,0** | **100** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.1. Налог на доходы физических лиц | **75 500,0** | **75 500,0** | **100** |
| 1 01 02010 01 1000 110 | 1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1ст224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов других лиц, занимающихся частной практикой. | **75 500,0** | **75 500,0** | **100** |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **1.2. Единый сельскохозяйственный налог** | **320,0** | **320,0** | **100** |
| 1 05 03 010 01 10 00 110 | 1.2.1. Единый сельскохозяйственный налог  | **320,0** | **320,0** | **100** |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **7 025,0** | **7 025,0** | **100** |
| 1 06 01000 00 0000 110 | 1.3.1.Налог на имущество физических лиц | **2 900,0** | **2 900,0** | **100** |
| 1 06 01020 04 0000 110 | 1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 2900,0 | 2900,0 | **100** |
| 1 06 0401102 0000110 | 1.3.1.2.Транспортный налог с организаций | 150,0 | 150,0 | **100** |
| 1 06 04012 0000110 | 1.3.1.3Транспортный налог с физических лиц | 900,0 | 900,0 | **100** |
| 1 06 06000 00 0000 110 | 1.3.2. Земельный налог | **3 075,0** | **3 075,0** | **100** |
| 1 06 06032 04 0000 110 | 1.\3.2.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах городских округов | **2 675,0** | **2 675,0** | **100** |
| 1 06 06042 04 0000 110 | 1.3.2.2..Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком расположенным в границах городских округов | **400,0** | **400,0** | **100** |
| **1 08 00000 00 0000 000** |  **1.3.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **2 000,0** | **2 000,0** | **100** |
| **1 08 0301001 0000 110** | 1.3.1.Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ  | **1 950,0** | **1 950,0** | **100** |
| **108 0715001 0000 110** |  1.3.2.Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | **50,0** | **50,0** | **100** |
| **1 11 00000 00 0000 000**  | **1.4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**  | **2 420,0** | **2 420,0** | **100** |
| 1 11 05012 04 0000 120 | 1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | **2 420,0** | **2 420,0** | **100** |
| **1 13 00000 10 0000 130** | **1.5 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **270,0** | **270,0** | **100** |
| 1 13 01994 04 0000 130 | 1.5.1 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | **270,0** | **270,0** | **100** |
| **1 14 00000 00 0000 000**  | **1.6. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**  | **1000,0** | **1000,0** | **100** |
| 1 14 06012 04 0000 430 | 1.6.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |  **1 000,0** |  **1 000,0** | **100** |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **34 419,7** | **34 419,7** | **100** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 ( тыс.рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | бюджетгорода |
| Ожидаемоеисполнение | Процентисполнения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговыедоходы  | **96777,2** | 100 |
| Безвозмездные поступления | **34 419,7** | **100** |

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города на 2020 год составит 96 777,2 тыс.руб.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления бюджета города ожидаются в сумме 34 419,7 тыс. рублей. В том числе:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 30116,9 тыс. рублей;

- субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемному родителю - 4 302,8 тыс. рублей.

 **Расходы**

 Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета города составит 131196,9 тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | (тыс.руб.) |
| **Наименование** | **раздел** | **подраздел** | **План** | **исполнено** | **%** |
|
|  |  |  | **131196,9** | **131196,9** | **100** |
| **Общегосударственные вопросы, из них:** | **01** | **00** | **56234,8** | **56234,8** | **100** |
| **Глава Администрации** | **01** | **02** | **714,5** | **714,5** | **100** |
| **Городской Совет** | **01** | **03** | **6113,9** | **6113,9** | **100** |
| **Администрация** | **01** | **04** | **22892,9** | **22892,9** | **100** |
| **Финуправление г.Сунжа** | **01** | **06** | **6780,0** | **6780,0** | **100** |
| **Проведение выборов** | **01** | **07** | **1575,0** | **1575,0** | **100** |
| **Резервные средства** | **01** | **11** | **2200,0** | **2200,0** | **100** |
| **Другие общегосударственные вопросы**  | **01** | **13** |  **15958,5** | **15958,5** | **100** |
| **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций** | **03** | **09** |  **12156,7** | **12156,7** | **100** |
| **Национальная экономика** | **04** | **00** | **7286,9** | **7286,9** | **100** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **00** | **38809,8** | **38809,8** | **100** |
| **Благоустройство из них:** | **05** | **03** | **38809,8** | **38809,8** | **100** |
| **Уличное освещение** | **05** | **03** | **4707,0** | **4707,0** | **100** |
| **Организация и содержание мест захоронения** | **05** | **03** | **506,2** | **506,2** | **100** |
| **озеленение** | **05** | **03** | **2100,0** | **2100,0** | **100** |
| **Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства** | **05** | **03** | **31496,6** | **31496,6** | **100** |
| **Культура и кинематография** | **08** | **01** | **7499,7** | **7499,7** | **100** |
| **Социальная политика** | **10**  | **00** | **4302,8** | **4302,8** | **100** |
| **Физическая культура и спорт** | **11** | **00** | **4906,3** | **4906,3** | **100** |
| **ИТОГО** |   |   | **131196,9** | **131196,9** | **100** |

**Раздел «Общегосударственные вопросы»**

Исполнение бюджета города по этому разделу ожидается в объеме **56234,8** тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

Средства, предусмотренные в бюджете городав сумме **714,5** тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание главы администрации города.

Средства, предусмотренные в бюджете городав сумме **22892,9** тыс. рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности аппарата Администрации города.

Средства, предусмотренные в бюджете города в сумме **6113,9** тыс. рублей, буддут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности Городского Совета депутатов г.Сунжа.

Средства, предусмотренные в бюджете города в сумме **6780,0** тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности Финансового управления г.Сунжа.

Средства, предусмотренные в бюджете города по подразделу «Другие общегосударственные расходы» в сумме **15958,5** тыс. руб. которые будут направлены на проведение праздничных и специальных мероприятий в городе Сунжа.

 Средства, предусмотренные в сумме **1 575** тыс. рублей по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» будут направлены для подготовки и проведения выборов депутатов представительного органа г.Сунжа.

 Средства резервного фонда в сумме **2200,0** тыс.рублей будут направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

 **Раздел «Дорожное хозяйство»**

Исполнение бюджета города по этому разделу ожидается в объеме **7286,9** тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года.

Средства, предусмотренные в бюджете города по разделу "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения" будут использованы в полном объеме.

# Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение бюджета города по этому разделу ожидается в **38809,8** тыс. рублей или 100,0 процентов к плану года. Из них:

Средства, предусмотренные в бюджете города по подразделу "Уличное освещение", будут освоены в сумме **4707,0**тыс. рублей и направлены на оплату уличного освещения.

Средства, предусмотренные в бюджете города по разделу "Организация и содержание мест захоронения" будут освоены в сумме **506,2** тыс. рублей и на 100%.

Средства, предусмотренные в бюджете города по разделу "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов " будут освоены в сумме **31496,6** тыс. руб. или на 100,0 процента к плану, уборка города, ликвидацию несанкционированных свалок и прочие расходы.

 Средства на озеленение города в сумме **2100,0** тыс. руб. будут направлены в полном объеме, т.е. на 100 процентов.

  **Раздел «Культура и кинематография»**

Средства, предусмотренные на культурные мероприятия города в сумме **7499,7** тыс руб. будут использованы на 100 процентов.

 **Раздел «Социальная политика»**

 Исполнение бюджета города по данному разделу ожидается в объеме **4302,8** тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым назначениям.

 Средства, предусмотренные бюджетом города по подразделу «Социальная политика*»* составят **4302,8** тыс. рублей и будут использованы в полном объеме на выплату детских пособий и выплаты опекунам.

**Раздел «Физическая культура и спорт»**

 Исполнение бюджета города по данному разделу ожидается в объеме **4906,3** тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым назначениям.

Выполнение календарных планов спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий города в сумме **4906,3** тыс. рублей;

**Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Исполнение бюджета города по данному разделу ожидается в объеме **12156,7** тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым назначениям. В том числе на содержание ЕДДС.