

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основе отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»
за 2018 год





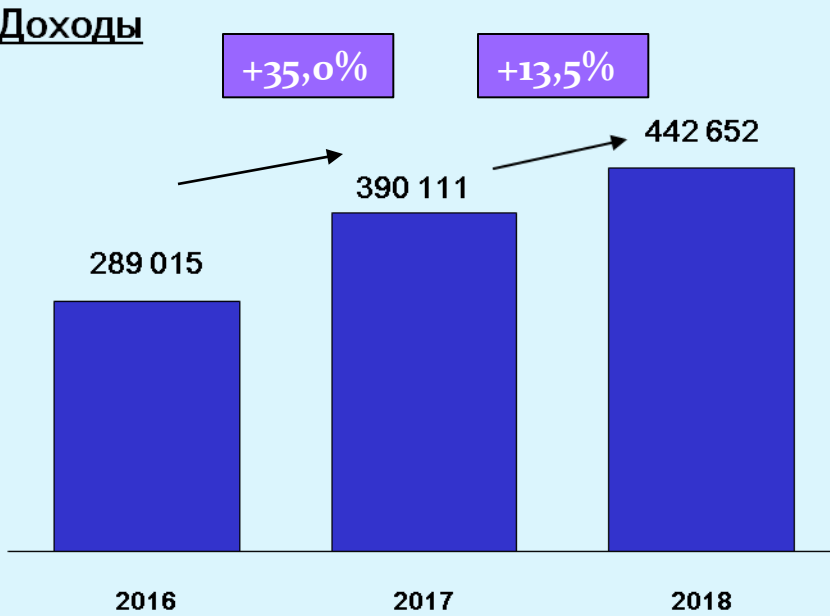
Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск за 2018 год

Показатели	2017 год	2018 год	на 1 января 2019 года			Динамика 2018г. к 2017г.
	факт	первонач. утвержденный план	уточненный план	исполнение		
				тыс. рублей	% исп. к плану года	
Доходы	390 110,5	365 470,0	455 276,6	442 651,8	97,2%	113,5
в том числе:						
Налоговые и неналоговые доходы	117 170,0	134 377,5	115 793,6	108 662,5	93,8%	92,7
Безвозмездные поступления	272 940,5	231 092,5	339 482,8	333 989,3	98,4%	122,4
Расходы	396 361,7	373 970,0	463 776,4	457 549,3	98,7%	115,4
Дефицит (-), Профицит (+)	-6 251,2	-8 500,0	-8 500,0	-14 897,5		238,3

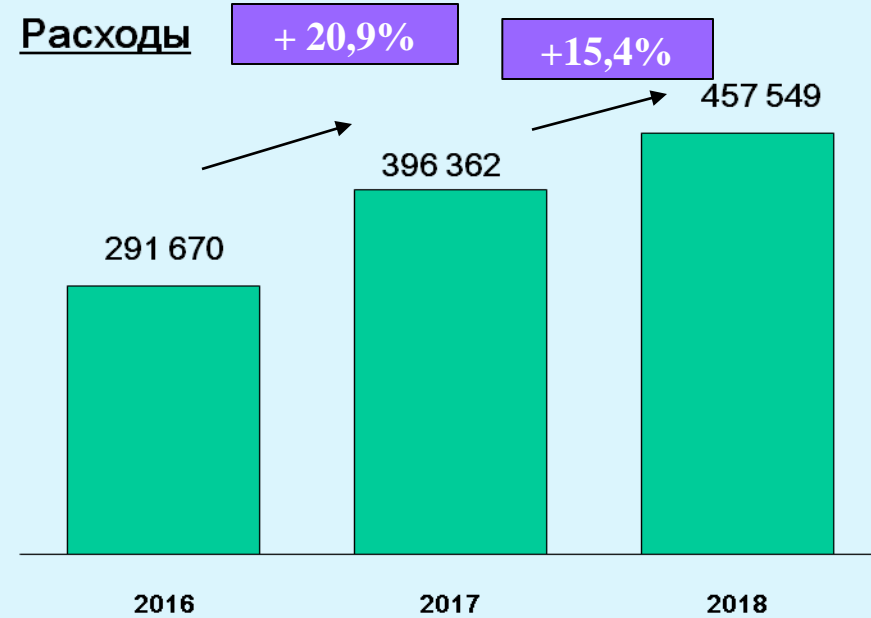


Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2016 – 2018 годы.

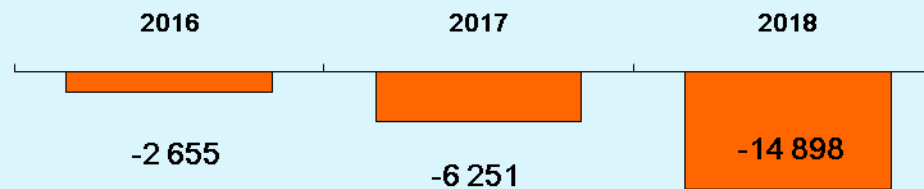
Доходы



Расходы



Дефицит / Профицит





**Удельный вес налоговых и неналоговых доходов
в общем объеме доходов бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
за 2016-2018 годы**

Годы	Бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»
2016	42,9 %
2017	30,0 %
2018	24,5 %

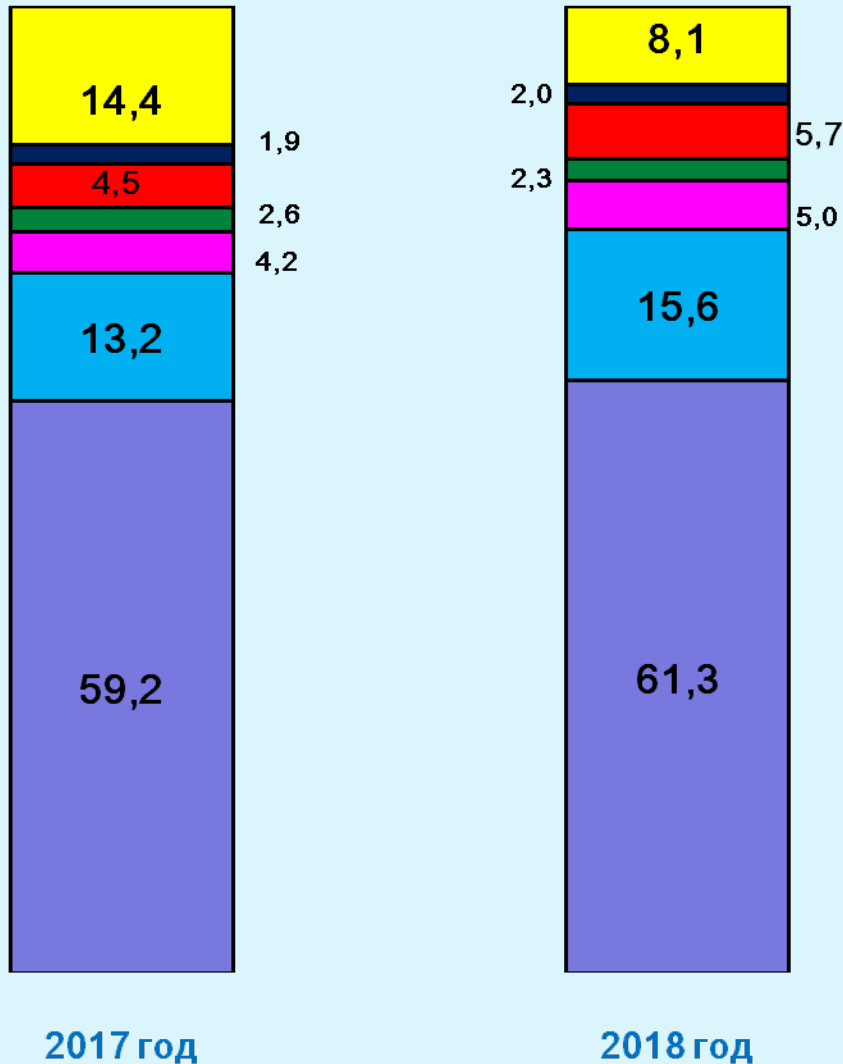


Исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск за 2018 год

Наименование доходного источника	2017 год	на 1 января 2019 года			Динамика к 2017г. %
	исполнено	Утвержденные бюджетные назначения	исполнение		
			тыс. рублей	% исполнения	
Налоговые и неналоговые доходы	117 170,0	115 793,6	108 662,5	93,8%	92,7
из них:					
Налог на доходы физических лиц	69 353,0	65 636,8	66 614,7	101,5%	96,1
Акцизы	3 887,5	4 332,2	4 242,6	97,9%	109,1
Единый налог на вмененный доход	15 452,4	16 957,0	16 986,1	100,2%	109,9
Налоги на имущество	8 393,6	8 650,0	8 694,5	100,5%	103,6
Доходы от использования имущества	2 624,0	2 889,0	2 869,0	99,3%	109,3
Доходы от продажи имущества	10 825,7	10 386,6	2 253,3	21,7%	20,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	6 633,8	6 942,0	7 002,3	100,9%	105,6



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2017 – 2018 года



Неналоговые доходы 8 827,5 тыс.

рублей;

Госпошлина 2 227,5 тыс. рублей;

Земельный налог 6 159,8 тыс. рублей;

Налог на имущество физических лиц

2 534,6 тыс. рублей;

Акцизы, патент, с/х налог 5 270,7 тыс.

рублей;

ЕНВД 17 015,2 тыс. рублей;

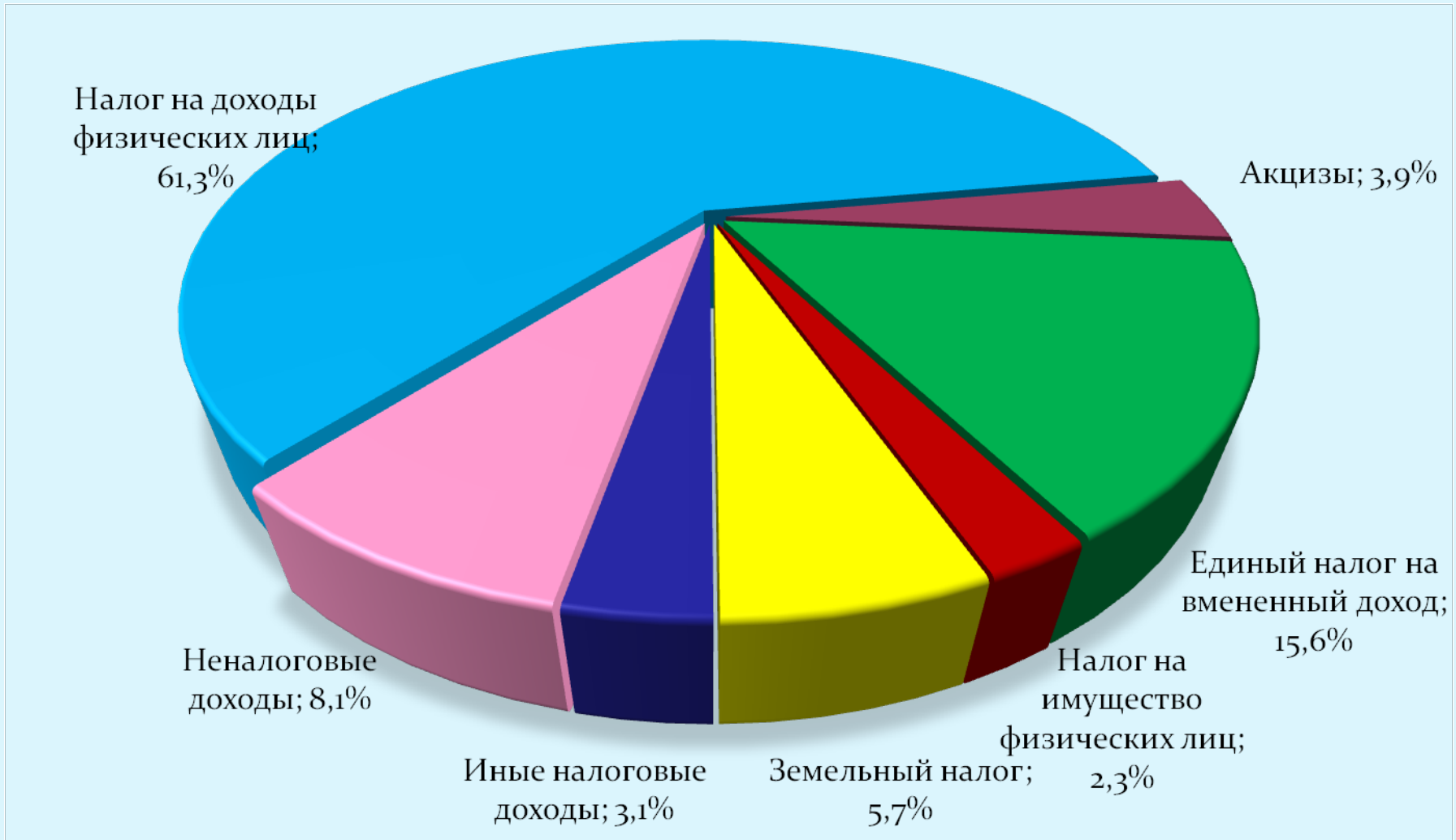
НДФЛ 66 614,7 тыс. рублей.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2018 год

Налоговые доходы – 91,9% (2017г. – 85,6)

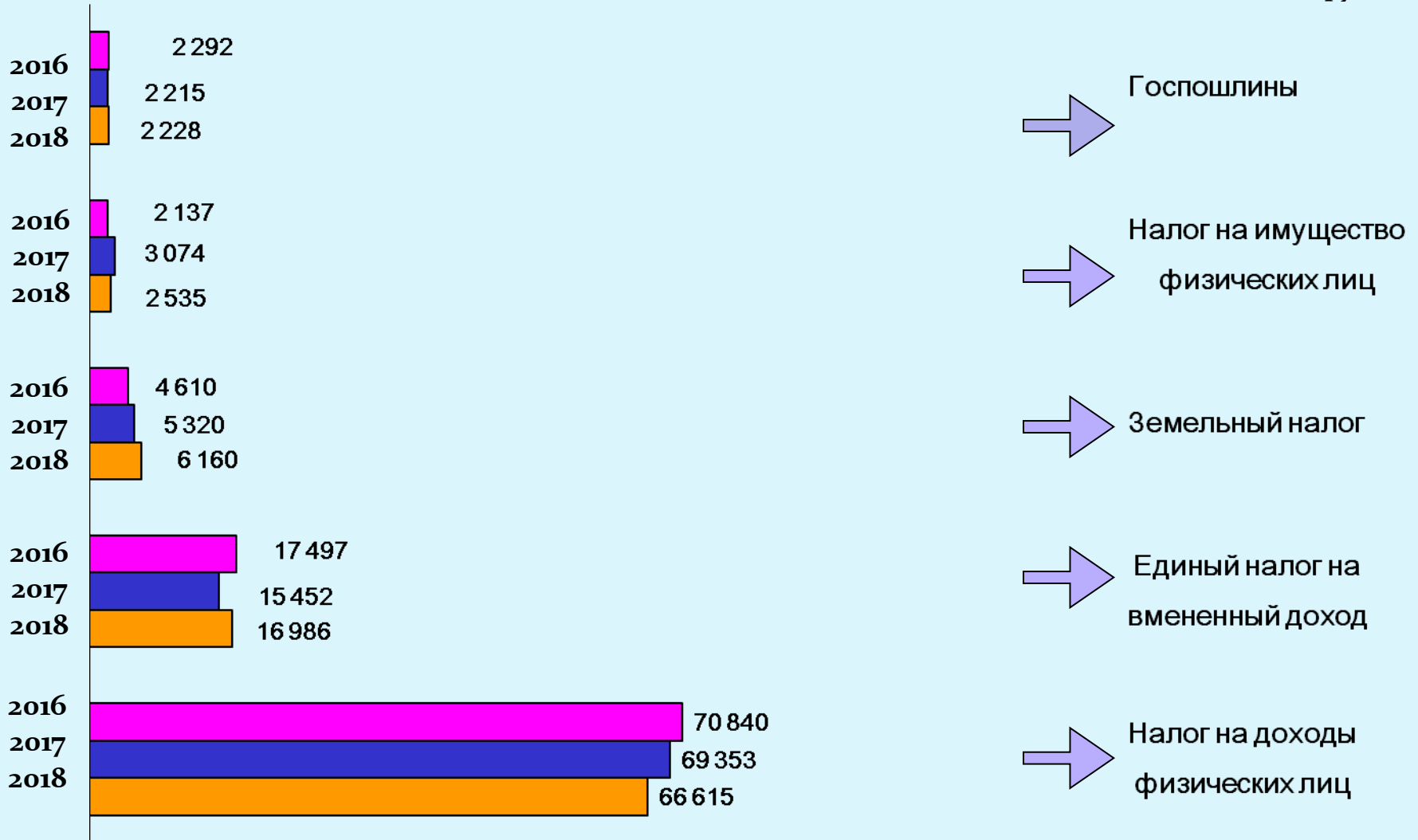
Неналоговые доходы – 8,1% (2017г. – 14,4)





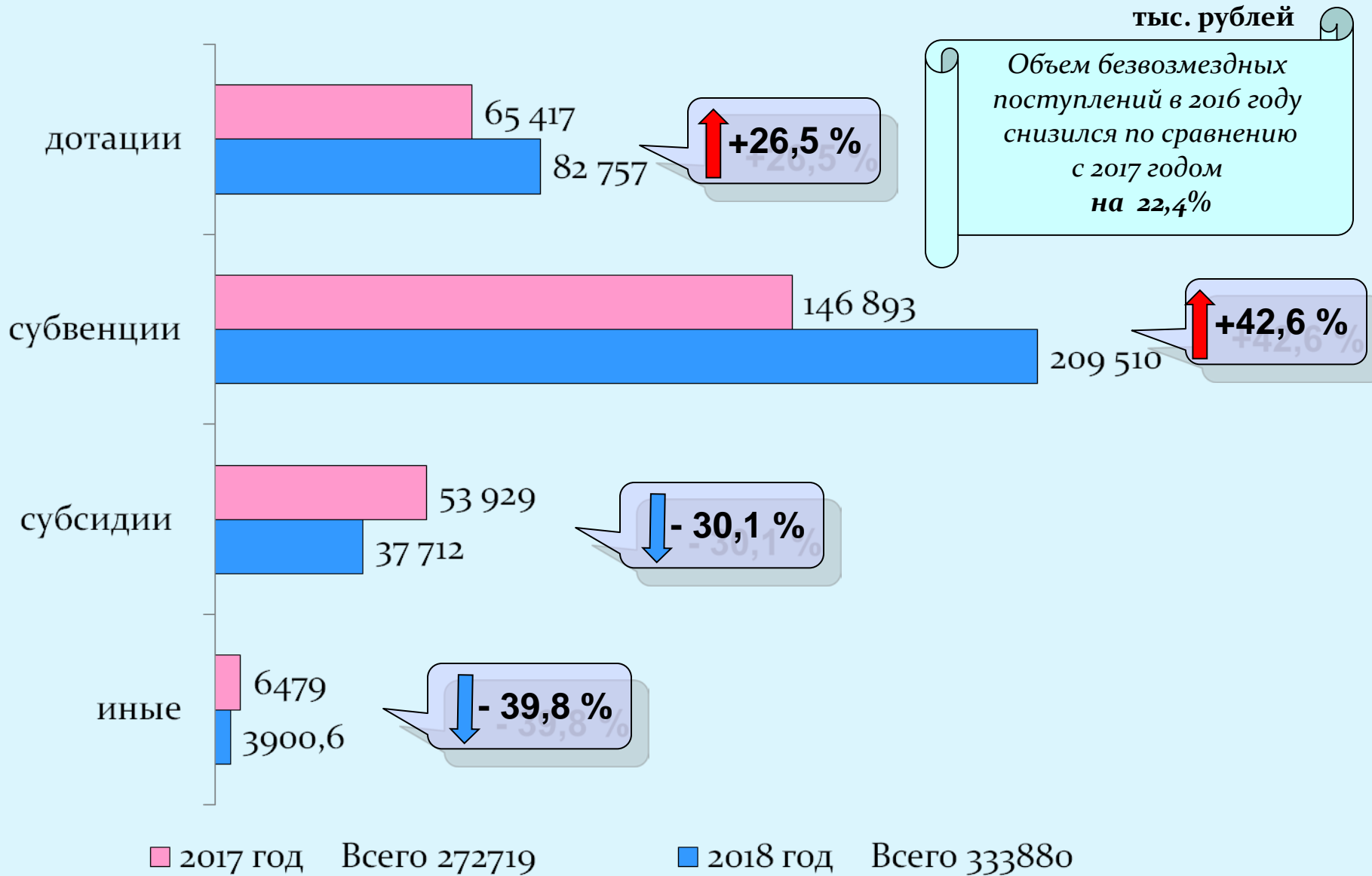
Динамика основных налоговых доходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2016-2018 годы

тыс. рублей





Безвозмездные поступления за 2017-2018 годы





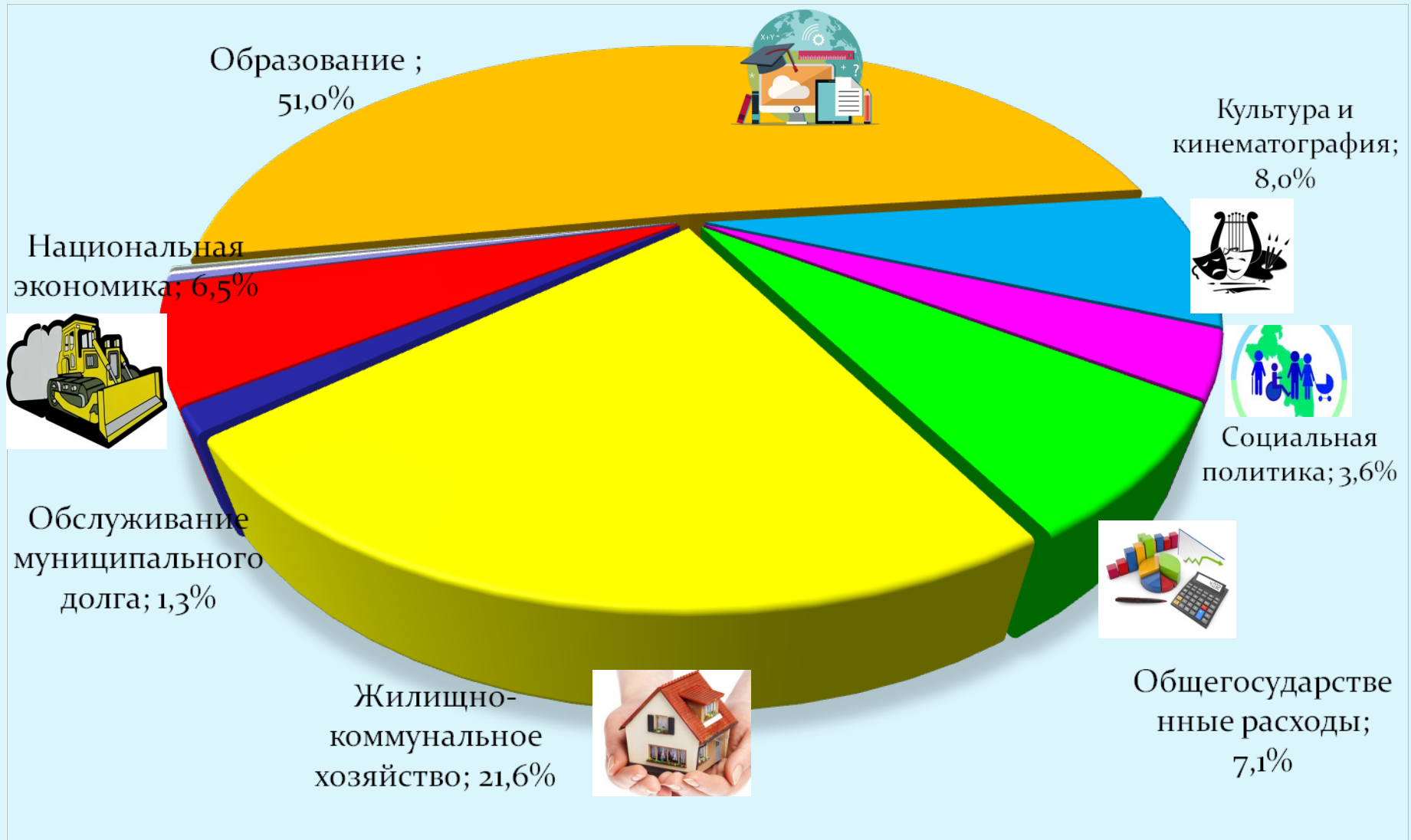
Расходы бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», по разделам за 2018 год

(в тыс.рублей)

РАЗДЕЛ	Наименование показателя	2017 год	на 1 января 2019 года		Динамика к 2017г. %	
		факт	план	исполнение		
				факт		% исп.
	Расходы бюджета - ИТОГО	396 361,7	463 776,4	457 549,4	98,7	115,4
	<i>в том числе:</i>					
1	Общегосударственные вопросы	30 915,6	33 118,8	32 452,0	98,0	105,0
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 691,6	1 938,2	1 937,1	99,9	114,5
4	Национальная экономика	36 744,8	30 451,4	29 934,0	98,3	81,5
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	68 719,7	101 119,6	98 819,2	97,7	143,8
6	Охрана окружающей среды	329,3	417,8	417,5	99,9	126,8
7	Образование	209 052,2	236 026,4	233 333,5	98,9	111,6
8	Культура, кинематография	28 899,7	36 484,3	36 482,6	100,0	126,2
10	Социальная политика	12 411,6	16 447,4	16 401,8	99,7	132,1
11	Физическая культура и спорт	795,6	1 077,4	1 076,6	99,9	135,3
12	Средство массовой информации	840,0	920,0	920,0	100,0	109,5
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	5 961,6	5 775,0	5 775,0	100,0	96,9



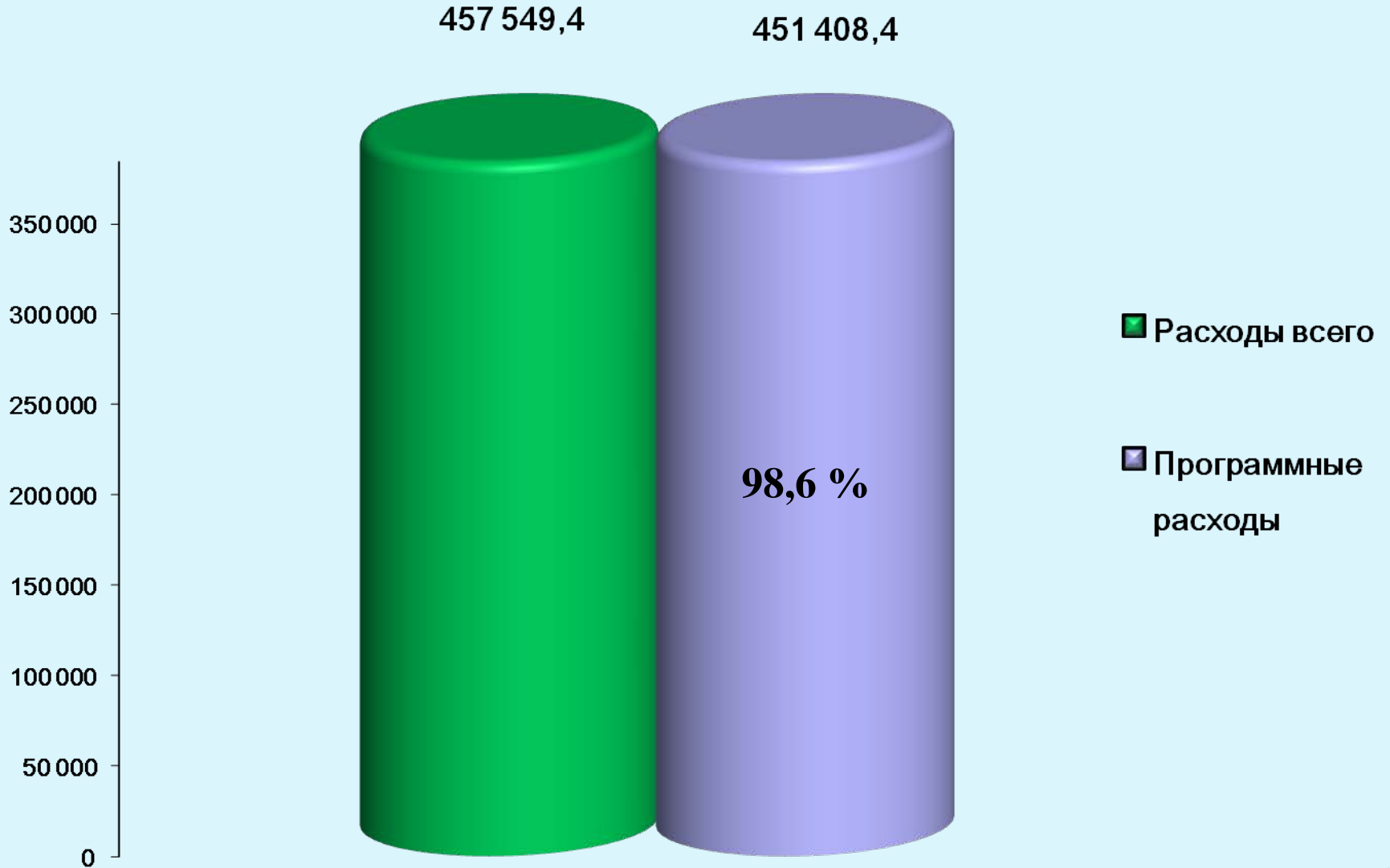
Структура расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2018 год





Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2018 год.

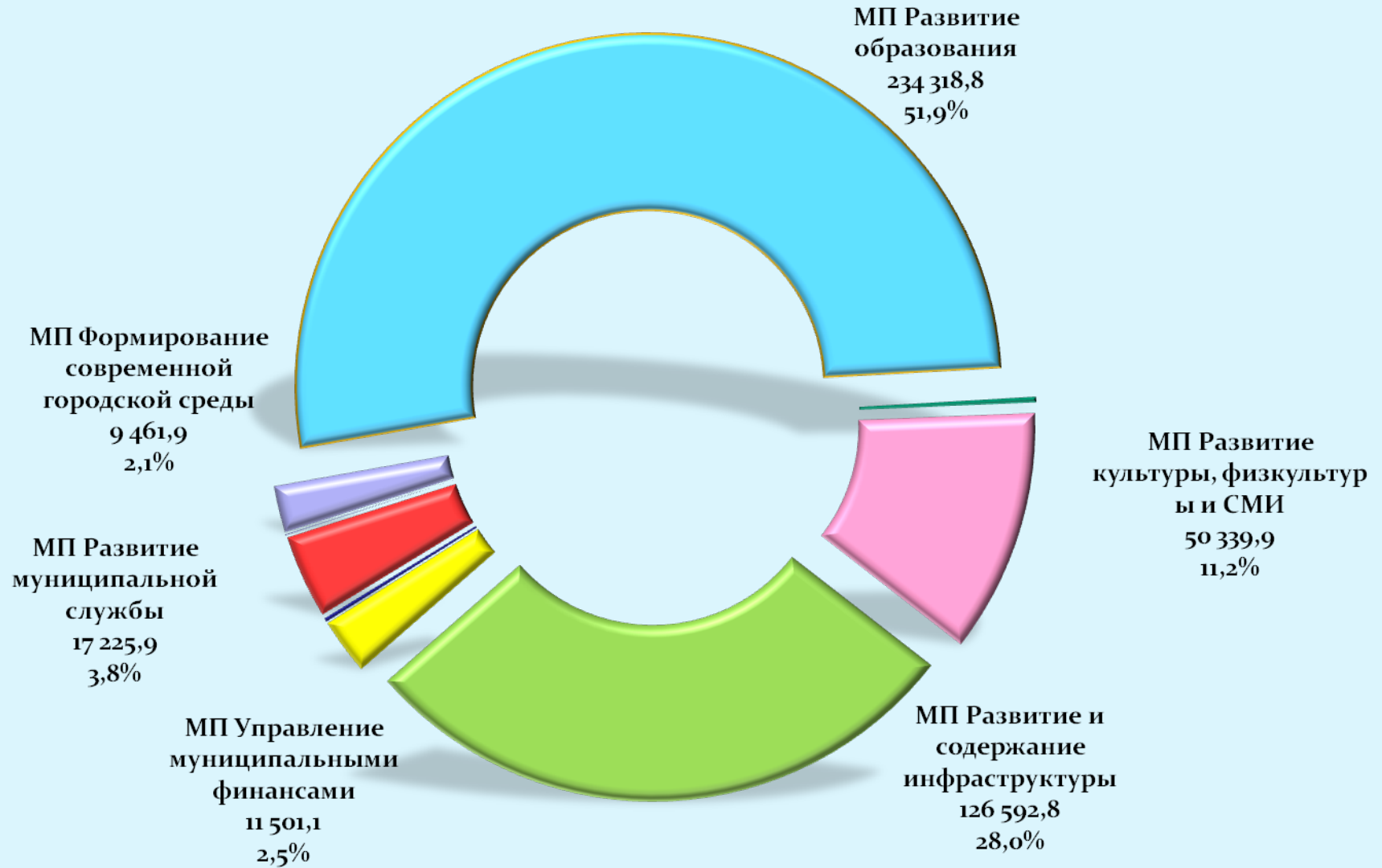
тыс. рублей





Структура программных расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»

за 2018 год, тыс. рублей





Расходы бюджета МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск», по муниципальным программам за 2018 год

(в тыс.рублей)

Наименование	2017 г.	на 1 января 2019 года		Динамика к 2017г. %	
	факт	уточн. план	исполнение		
			факт		% исп.
Программные расходы - всего, в том числе по направлениям:	390 108,0	457 592,9	451 408,5	98,6	115,7
МП Развитие образования	209 327,6	237 057,3	234 318,8	98,8	111,9
МП Развитие экономики и инвестиционной деятельности	2 846,3	1 069,4	1 069,3	100,0	37,6
МП Развитие культуры, физкультуры и СМИ	41 260,3	50 342,4	50 339,9	100,0	122,0
МП Развитие и содержание инфраструктуры	106 723,6	129 335,1	126 592,8	97,9	118,6
МП Управление муниципальными финансами	12 899,9	11 657,4	11 501,1	98,7	89,2
МП Управление муниципальной собственностью	826,0	740,5	736,6	99,5	89,2
МП Развитие муниципальной службы	16 051,1	17 676,3	17 225,9	97,5	107,3
МП Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики	173,2	152,3	152,2	99,9	87,9
МП Патристическое воспитание граждан допризывная подготовка молодежи	0,0	10,0	10,0	100,0	
МП Формирование современной городской среды	0,0	9 552,2	9 461,9	99,1	



Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Козьмодемьянск" на 2014-2020 годы»

за 2018 год

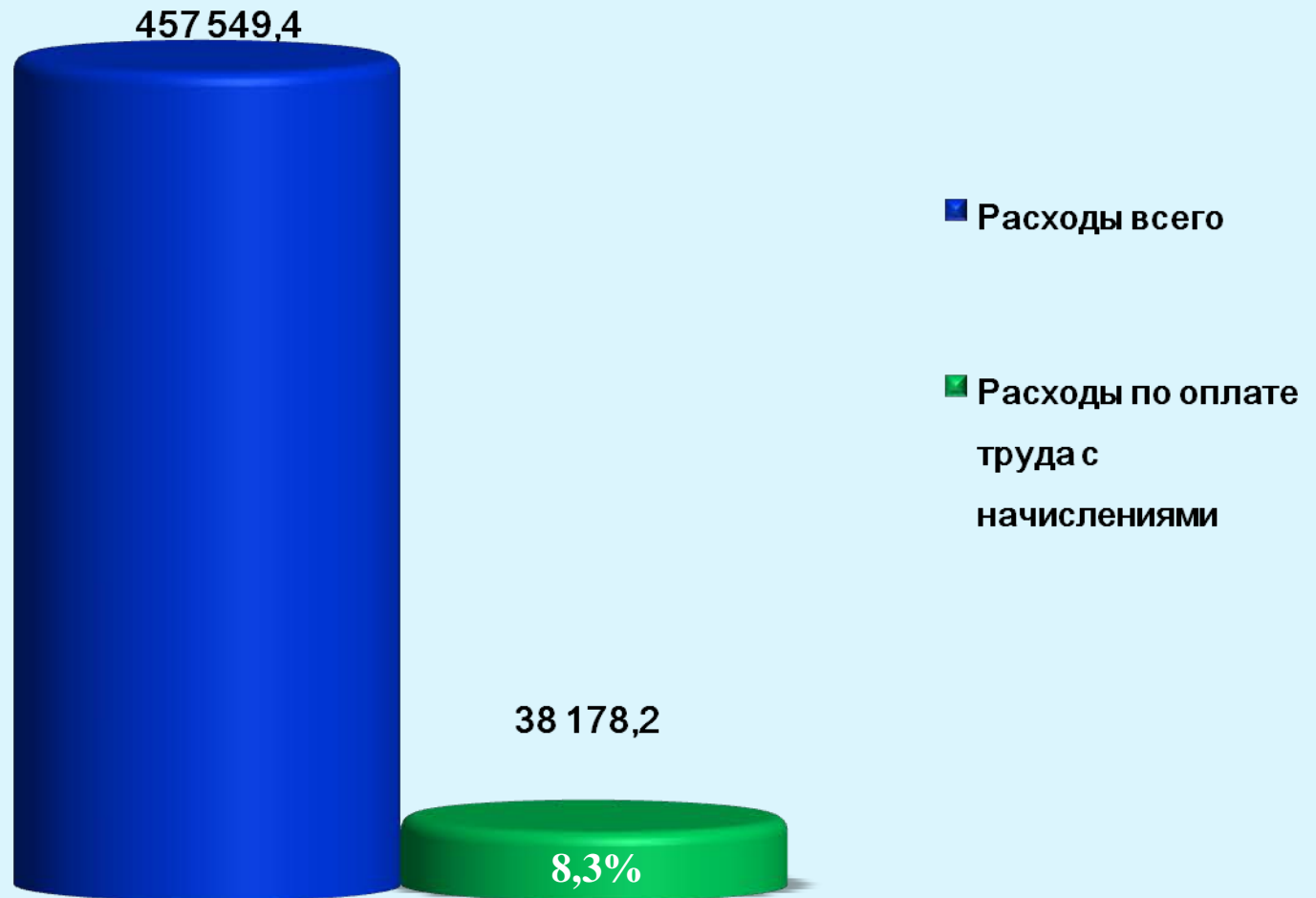


Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Рысходы тыс. рублей		
	2017г. (факт)	2018г. (ут.план)	2018г. (факт)
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Козьмодемьянск" на 2014-2020 годы"	12 899,9	11 657,4	11 501,1
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"	7 517,2	5 984,4	5 984,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Город Козьмодемьянск" на 2014-2020 годы"	5 382,7	5 673,0	5 516,8



Расхода по заработной плате в общем объеме расходов за 2018 год.

тыс. рублей





Расходы социальной сферы в общей сумме расходов бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 2018 год.

тыс. рублей





РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2018 ГОД

ПЛАН
233 333,5 тыс. рублей



осуществляется обеспечение деятельности 15 организаций
из них:
дошкольных образовательных организаций – 7;
общеобразовательных организаций – 3;
организаций дополнительного образования детей - 5



осуществляется отдых и оздоровление детей и молодежи – 1 567,4 тыс. рублей

предоставляется бесплатное питание учащимся школ из многодетных семей – 3 188,0 тыс. рублей



Расходы по отрасли «Культура» за 2018 год составили 33 527,4 тыс. рублей и направлены на:

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры – 32 953,0 тыс.рублей



Проведение культурно – массовых мероприятий города – 549,9 тыс.рублей

Проведение мероприятий для профилактики правонарушений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности - 17,5 тыс.рублей



Комплектование книжных фондов библиотеки – 7,0 тыс.рублей



Бюджетные инвестиции и мероприятия инвестиционного характера в 2018 году

тыс. рублей

ВСЕГО:

7 870,2

«Обеспечение жильем молодых семей»



Обеспечение жильем молодых семей

2 133,1



Обеспечение жильем детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей

2 850,0



Бюджетные инвестиции на приобретение муниципальной собственности

886,5



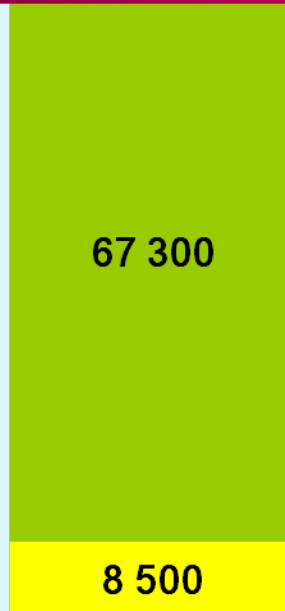
Мероприятия по обеспечению водоснабжения

2 000,6



Муниципальный долг муниципального образования за 2018 год

Объем и структура
муниципального
долга (тыс. рублей)



75 800,0

Уровень долговой нагрузки 91,0%

- Бюджетные кредиты
- Кредиты банков и финансовых организаций

**Источники финансирования
дефицита бюджета (тыс.рублей)**

**Привлечение
заимствований**

66,7 % – кредиты банков и
финансовых организаций
33,3 % – бюджетные кредиты

**Погашение
заимствований**

70,7 % – кредиты банков и
финансовых организаций
29,3 % – бюджетные кредиты

**Увеличение остатков
-272,5**



Выполнение МО «ГО «Город Козьмодемьянск» требований действующего законодательства в части соблюдения экономически безопасного уровня долговой нагрузки

Показатель	Требование федерального законодательства	2018 год (факт)
Отношение объема долга к доходам без учета безвозмездных поступлений	$\leq 100\%$	91,0%
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет бюджета)	$\leq 15\%$	2,3%



Спасибо за внимание!



**Контактная информация
Финансового управления муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»**

**Адрес: 425350, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул.Гагарина д.28а
Тел. (83632) 7-15-33, факс (83632) 7-23-60**