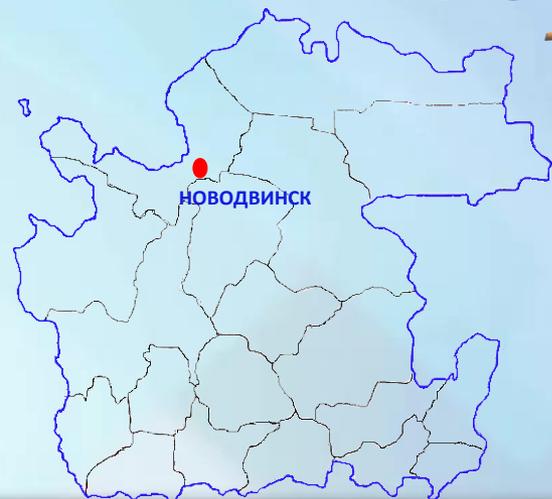


*Отчет об исполнении  
бюджета муниципального  
образования*

*«Город Новодвинск»*

*за 2018год*



# Город Новодвинск Архангельской области

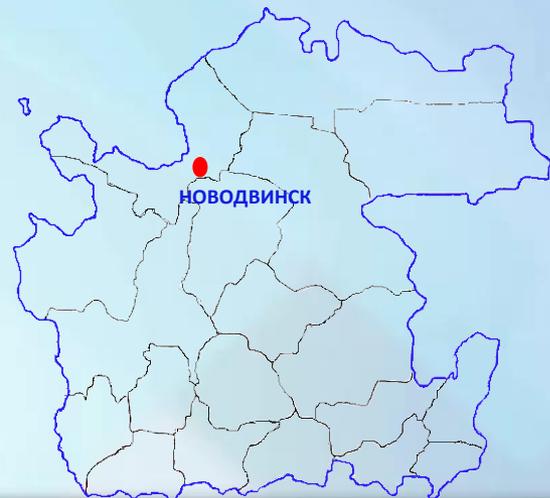
*Новодвинск – это небольшой городок, начавший свою жизнь еще в 40-х годах в качестве рабочего поселка при строящемся тогда Архангельском целлюлозно - бумажном комбинате.*

*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

## 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  
всех работников организаций по полному кругу, с учетом  
филиалов и структурных подразделений  
(рублей)



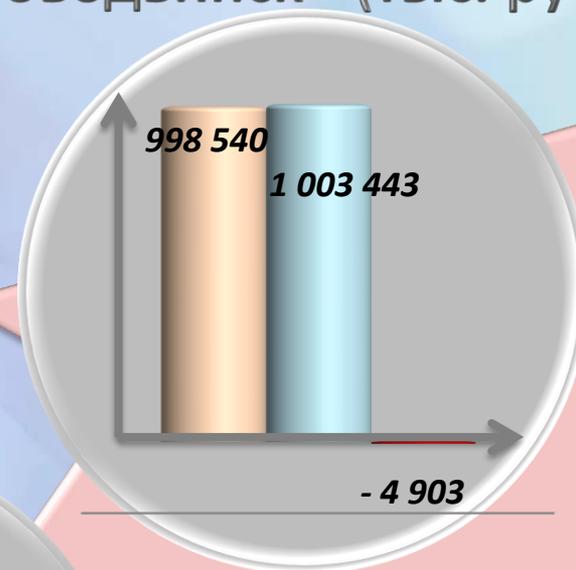
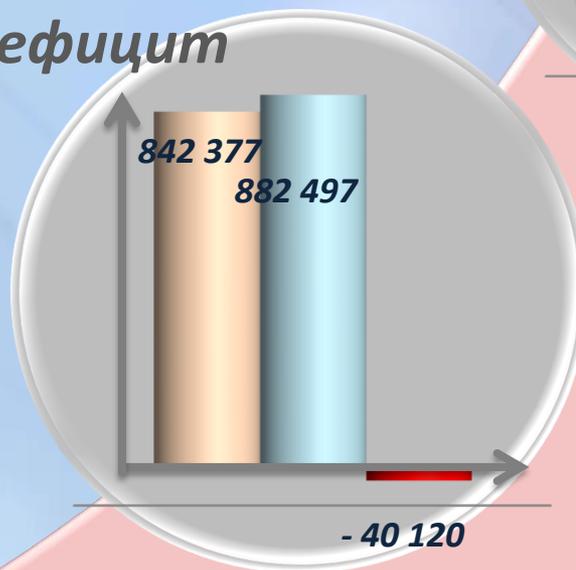
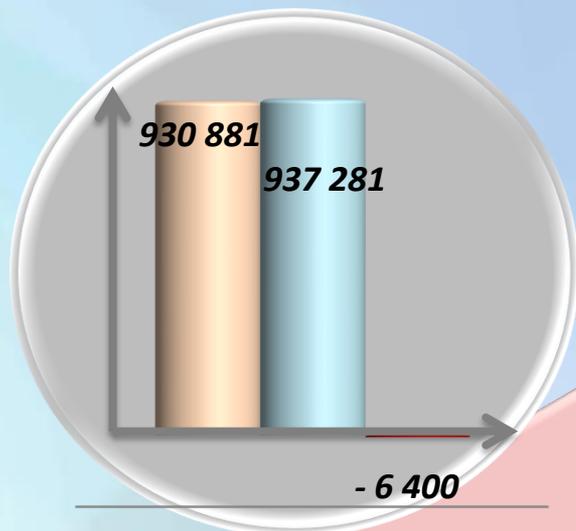
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Уровень регистрируемой безработицы(%)	1,5	1,2	1	1

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

Расходы

Доходы

= Дефицит



2016 год

2017 год

2018 год

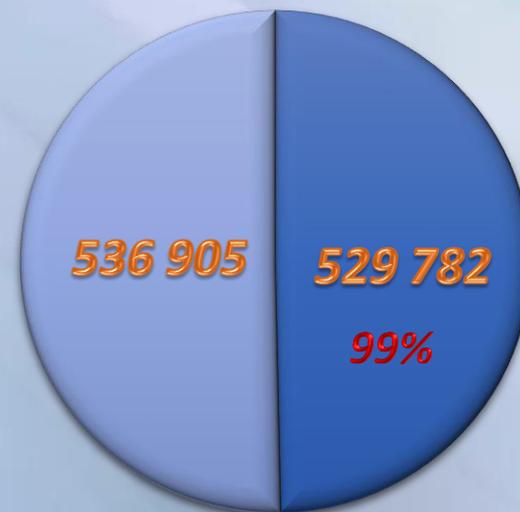
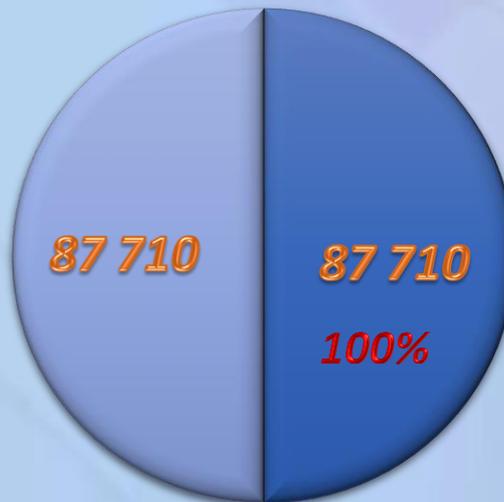
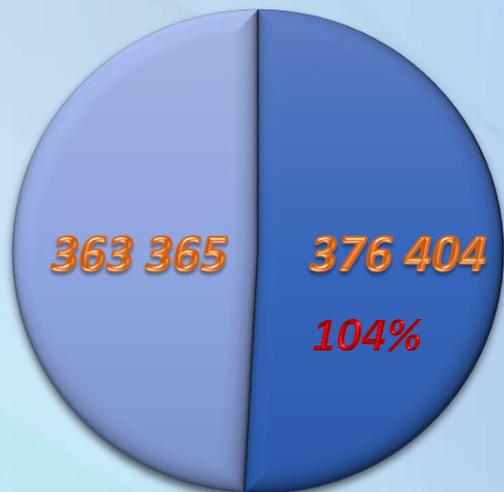
# Исполнение бюджета по доходам в 2018 году

*Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет*

**Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.**

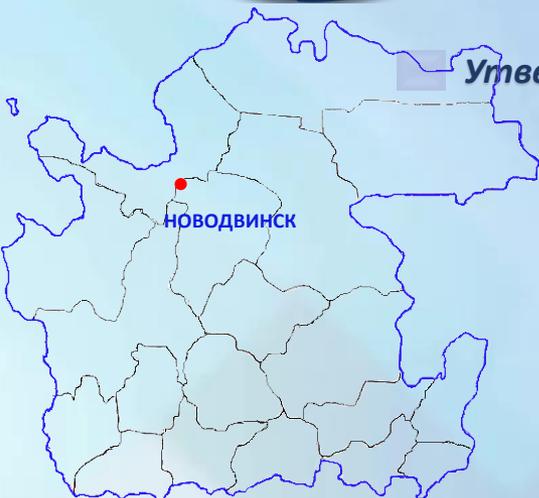
**Межбюджетные трансферты общего характера, тыс. руб.**

**Межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение, тыс. руб.**



Утверждено на 2018 год, тыс. руб.

Исполнено за 2018 год, тыс. руб.



**В целом за 2018 год план по доходам выполнен на 98 %**



# Динамика доходов бюджета за 2017-2018 гг.

2017 год

(тыс. рублей)

2018 год

299 137

Налоговые доходы

+ 15 %

344 991

35 907

Неналоговые доходы

- 13 %

31 413

503 390

Безвозмездные поступления

+ 23 %

617 492

3 952

Прочие поступления

+ 18 %

4 647

842 377

+ 19 %

998 540

Возврат остатков

- 9

Возврат остатков

- 3



# СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. рублей



Исполнено  
в 2016 году



Исполнено  
в 2017 году



Исполнено  
в 2018 году

- Прочие доходы
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от использования имущества
- Земельный налог
- Налоги на совокупный доход
- НДФЛ

# Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год

Наименование показателя	Утверждено на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено за 2018 год		% от общего объема поступлений
		Сумма, тыс. руб.	% исполнения плана	
Налог на доходы физических лиц	247 078	260 926	106	70
Акцизы	2 250	2 407	107	1
Налоги на совокупный доход	21 248	19 850	93	6
Налог на имущество физических лиц	5 177	6 897	133	2
Земельный налог	49 162	49 287	100	8
Государственная пошлина	4 963	5 624	113	2
<b>Итого налоговые доходы</b>	<b>329 878</b>	<b>344 991</b>	<b>105</b>	<b>89</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	24 612	21 636	88	6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	401	515	128	-
Доходы оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 283	2 300	70	1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	520	1 266	в 2,5 раза	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 671	5 689	122	2
Прочие неналоговые доходы	0	7	-	-
<b>Итого неналоговые доходы</b>	<b>33 487</b>	<b>31 413</b>	<b>94</b>	<b>11</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>363 365</b>	<b>376 404</b>	<b>104</b>	<b>100</b>

# 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

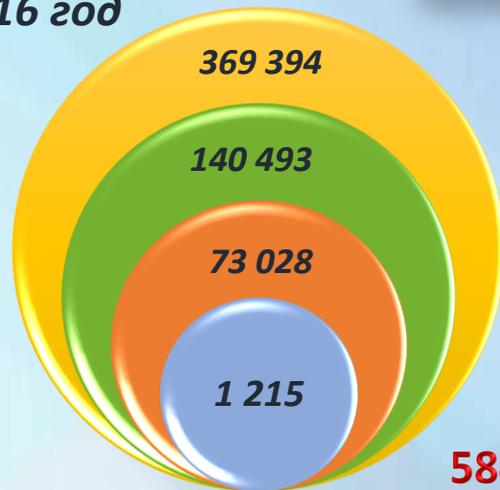
## Субвенции

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

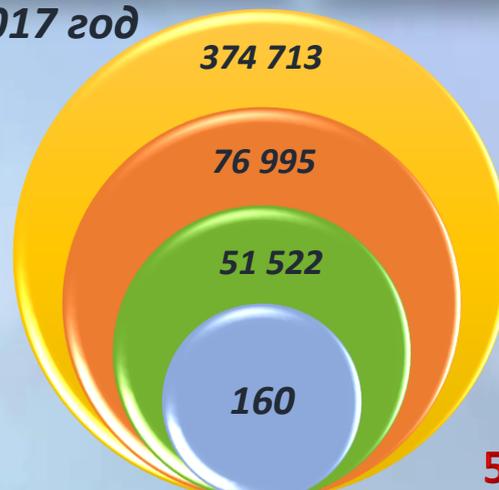
Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ

2016 год



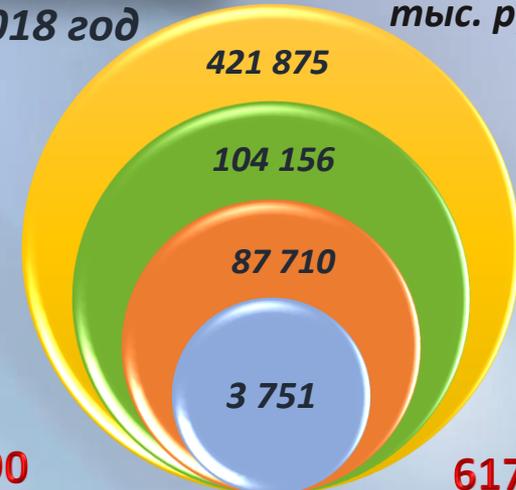
584 130

2017 год



503 390

2018 год



617 492

тыс. рублей

# Динамика показателей бюджета муниципального образования

## «Город Новодвинск» по расходам

*В 2018 году бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» по расходам исполнен в сумме **1 003 443** тыс. рублей, что на 14% больше уровня 2017 года.*



# Направления расходов бюджета 2018 году

В



**Социальная сфера** – **776 494** тыс. рублей или 77 % от общего объема расходов



**Производственная сфера** – **117 796** тыс. рублей или 12 % от общего объема расходов



**Общегосударственные вопросы** – **94 892** тыс. руб. или 10 % от общего объема расходов

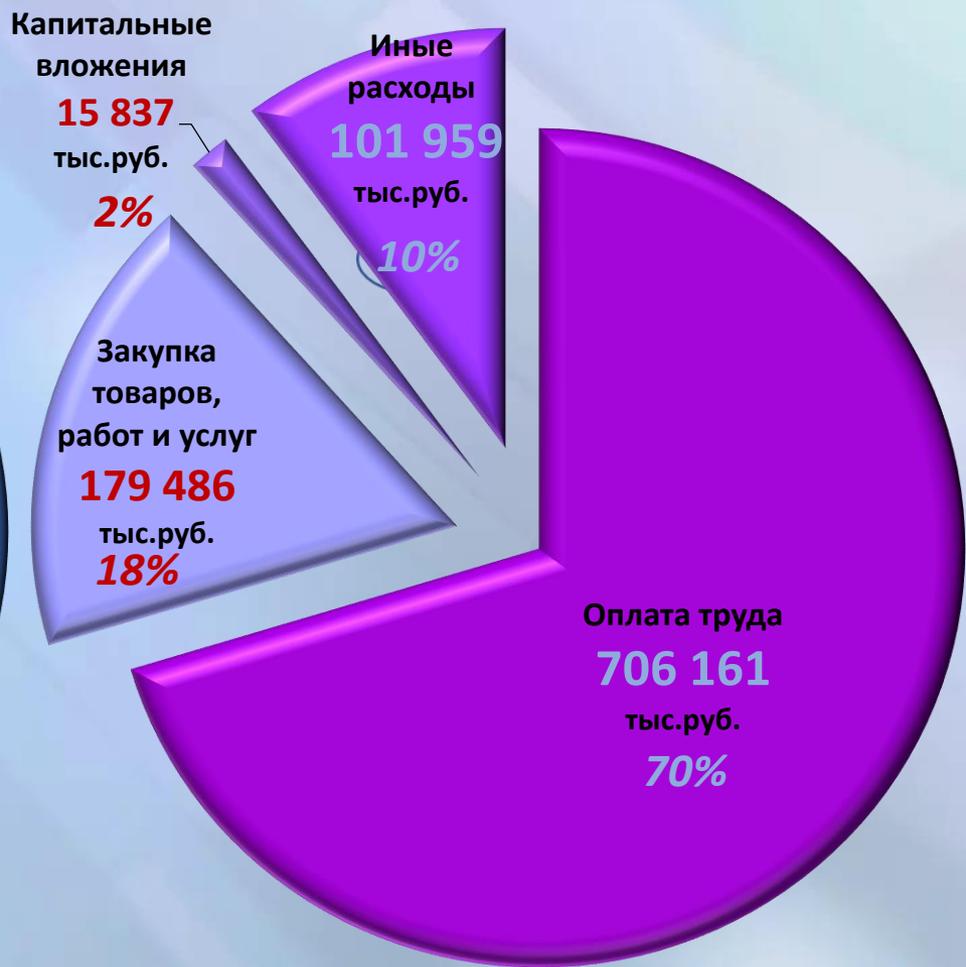
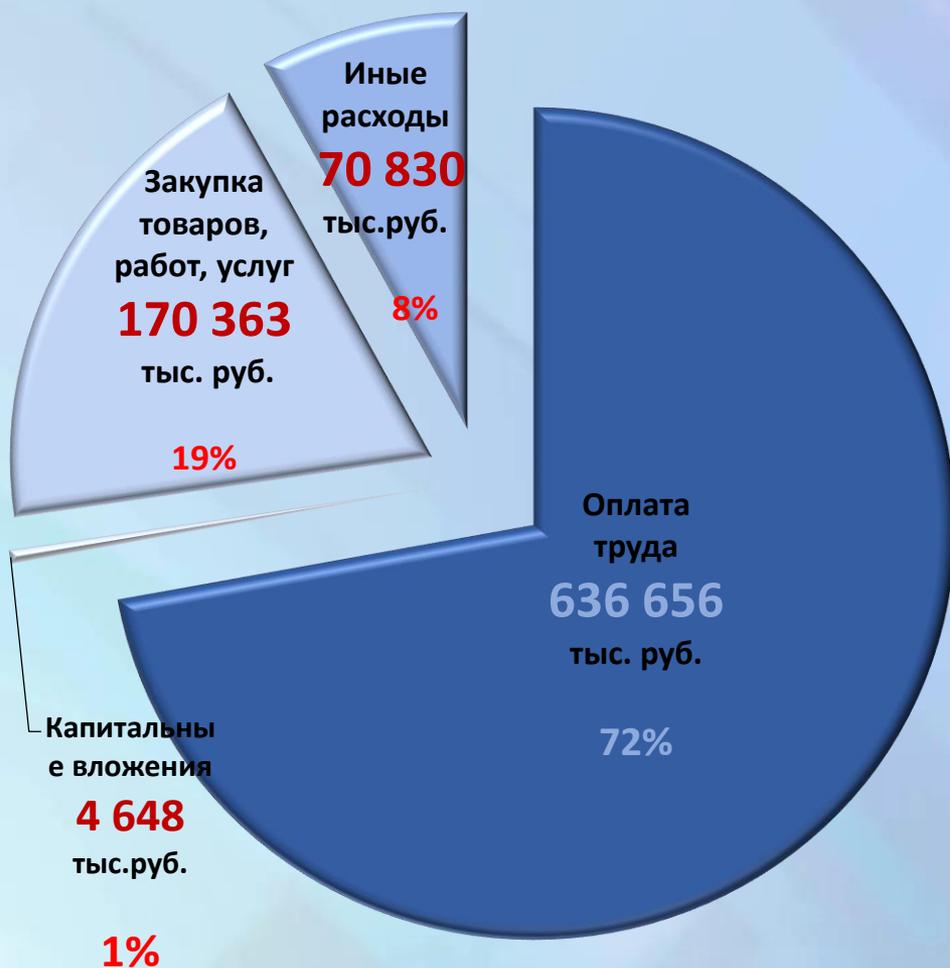


**Прочие расходы** – **14 261** тыс. рублей или 1 % от общего объема расходов

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



# Направление расходов местного бюджета



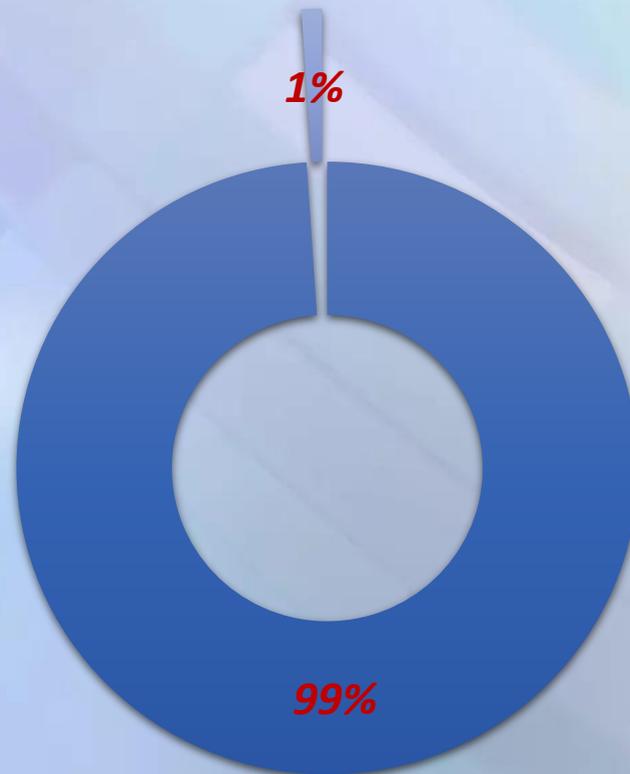
# Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» в 2018 году



# Доля программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета

*При запланированном объёме финансирования муниципальных программ в размере 1 013 728 тыс. рублей, исполнено за 2018 год 995 423 тыс. рублей или 98%.*

*По непрограммным направлениям расходов было запланировано 8 063 тыс. рублей, фактически исполнено 8 020 тыс. рублей или 99%.*



■ Программные расходы    ■ Непрограммные расходы

*Бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» на 2018 год сформирован в «программном» формате на основе 14 муниципальных программ*



# ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ

На финансирование 14  
муниципальных  
программ в 2018 году  
направлено  
**995 423 тыс. рублей**

Прочие –

**2 845** тыс.  
руб.

Формирование  
современной городской  
среды

- **12 625** тыс. руб. (1%)

Управление муниципальными  
финансами и муниципальным  
долгом

**16 699** тыс. руб. (2%)

Социальная поддержка граждан,  
общественных организаций и  
объединений

- **17 413** тыс. руб. (2%)

Развитие физической культуры, спорта,  
туризма

- **24 019** тыс. руб. (2%)

Культура Новодвинска

- **37 775** тыс. руб. (4%)

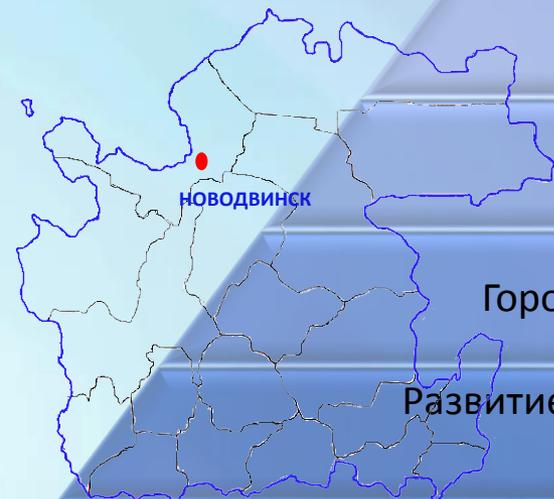
Эффективное муниципальное управление

- **83 117** тыс. руб. (8%)

Городское хозяйство Новодвинска - **94 982** тыс. руб. (9%)

Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования

- **696 565** тыс. руб. (70%)



# Социально значимые направления расходов в 2018 году

Наибольший удельный вес (77% общих расходов) в бюджете 2018 года приходится на отрасли социальной сферы



# Динамика расходов отраслей социальной сферы



# Расходы производственной сферы в 2018 году



**Производственная  
сфера**  
**117 796 тыс. руб.**

■ **Национальная экономика**  
■ **Жилищно-коммунальное хозяйство**  
85 657



**Национальная экономика**  
**64 444 тыс.руб.**  
**(55%)**

**Жилищно-коммунальное  
хозяйство**  
**53 352 тыс. руб.**  
**(45%)**

**Дорожное  
хозяйство**  
**63 097 тыс. руб.**

**Другие вопросы  
в области  
национальной  
экономики**  
**1 347 тыс. руб.**

**Жилищное  
хозяйство**  
**9 718 тыс. руб.**

**Коммунальное  
хозяйство**  
**4 750 тыс. руб.**

**Благоустрой-  
ство**  
**31 962 тыс. руб.**

**Другие вопросы  
в области ЖКХ**  
**6 922 тыс. руб.**

# Расходование муниципального дорожного фонда в 2018 году



Финансовое  
обеспечение дорожной  
деятельности  
(МБУ «Флора Дизайн»)  
**44 552** тыс. руб.

Капитальный ремонт и  
ремонт дорог,  
тротуаров и  
искусственных  
дорожных сооружений  
**17 876** тыс. руб.



Ремонт моста в СНТ  
«Зори Севера» и  
обследование моста в  
СНТ «Маяк» после  
ремонта **619** тыс. руб.



Новодвинск

Вышестоящий бюджет

Местный бюджет



68 663 тыс. руб.

ВСЕГО

18 762 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](mailto: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