

*Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования
«Город Новодвинск»
за 2019 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

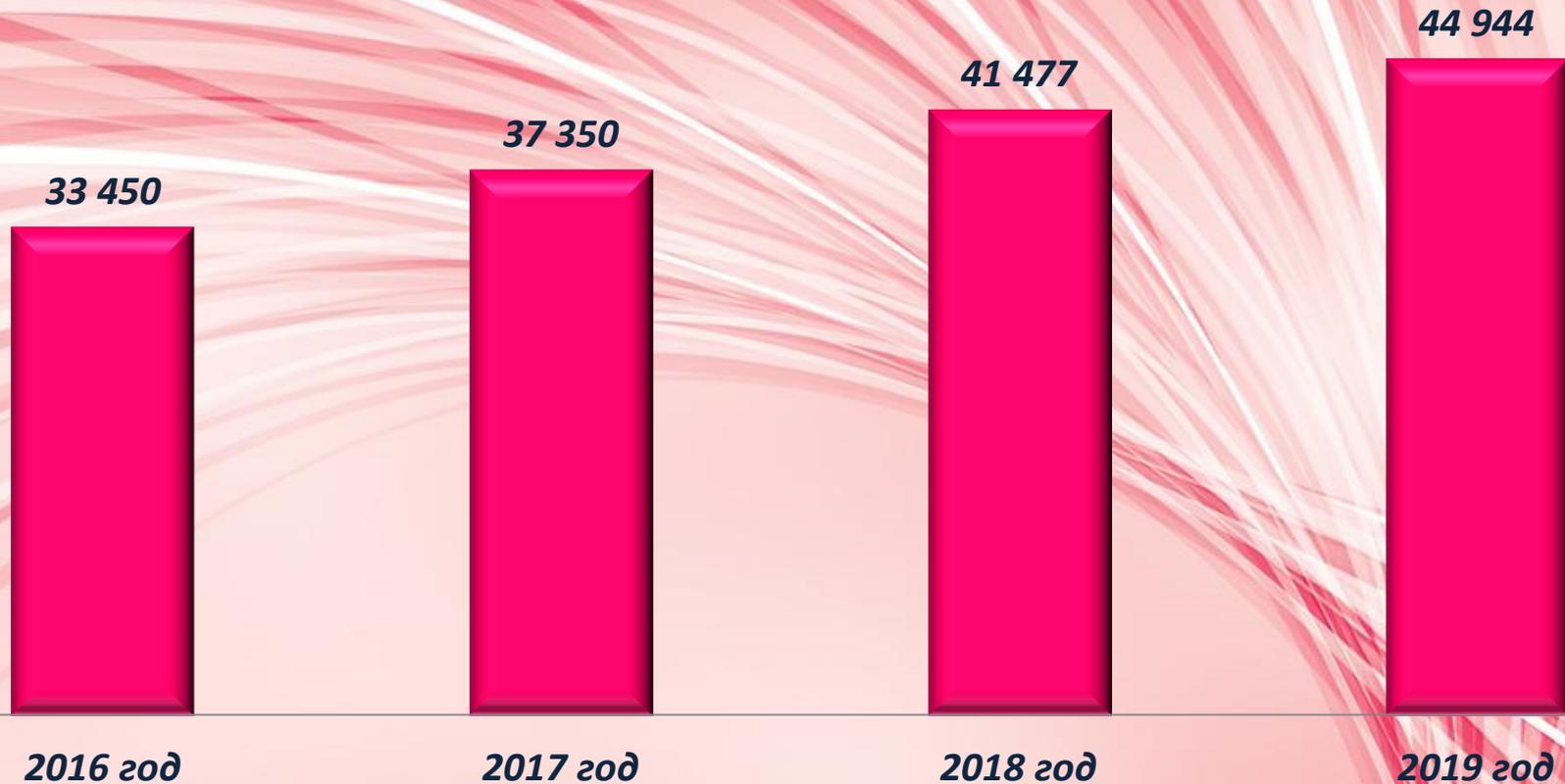
По доходам

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

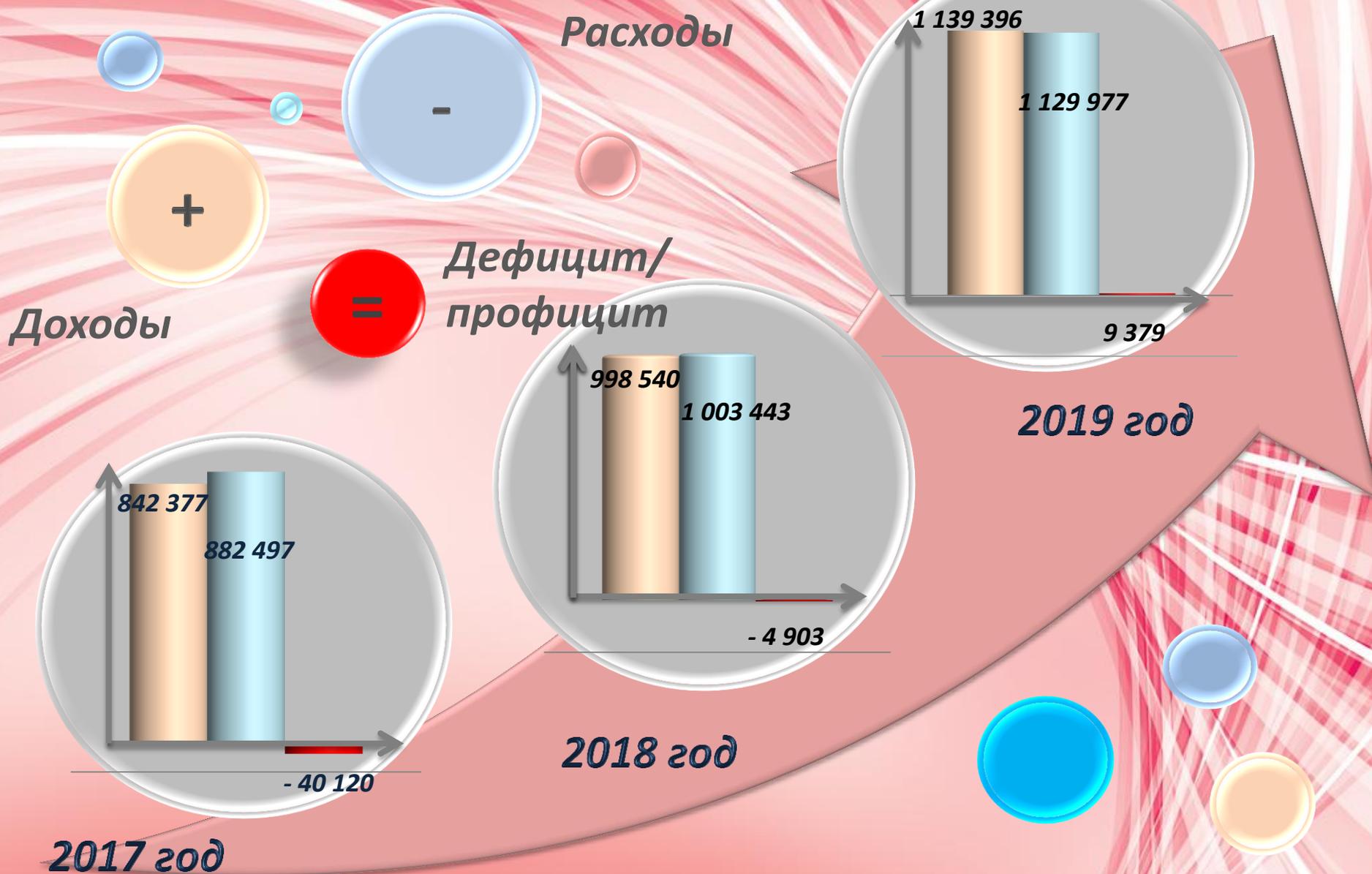
Означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных Решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм

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



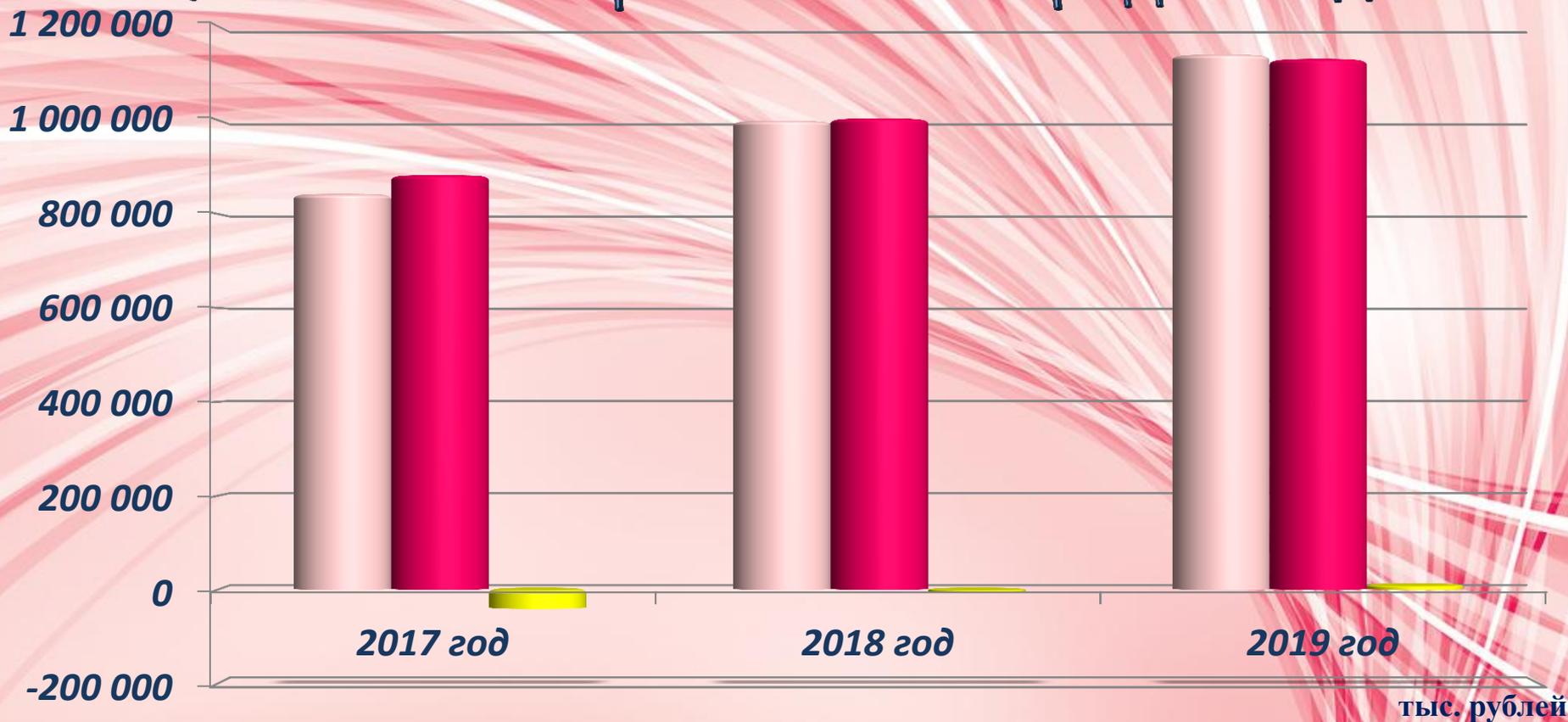
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Уровень регистрируемой безработицы(%)	1,5	1,2	1	1

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



Основные показатели исполнения бюджета

Муниципального образования «Город Новодвинск»



■	ДОХОДЫ	842 377	998 540	1 139 356
▣	РАСХОДЫ	882 497	1 003 443	1 129 977
■	ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	- 40 120	- 4 903	9 379

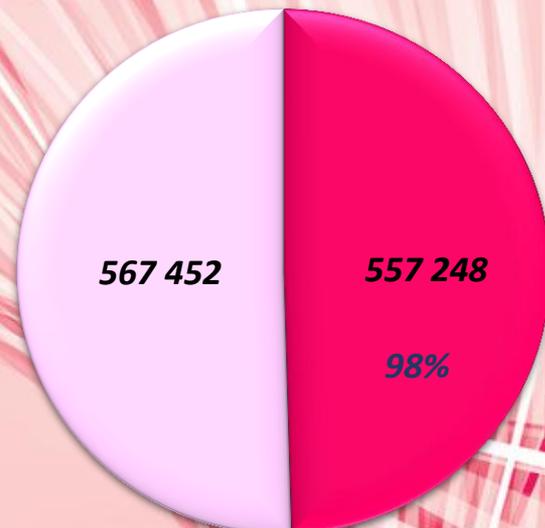
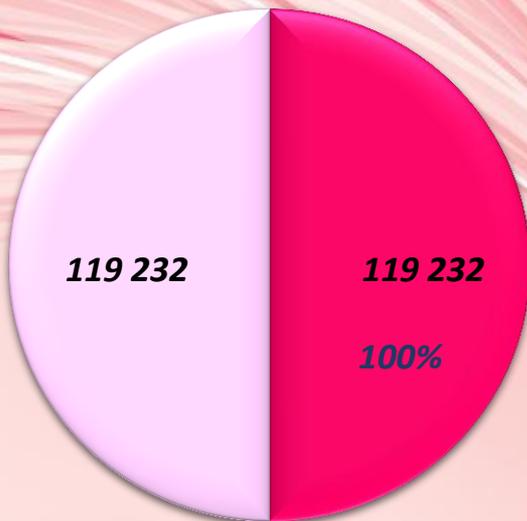
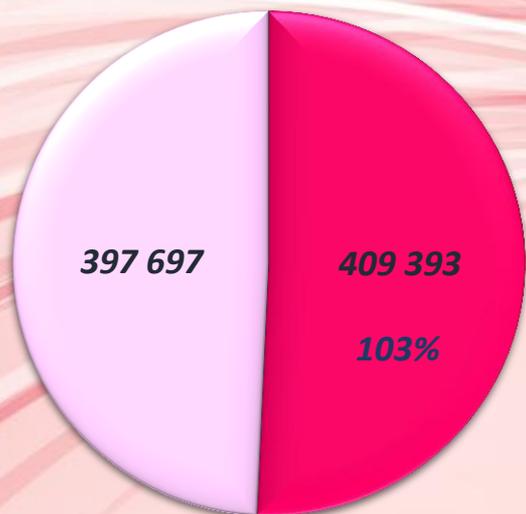
Исполнение бюджета по доходам в 2019 году

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые и неналоговые
доходы

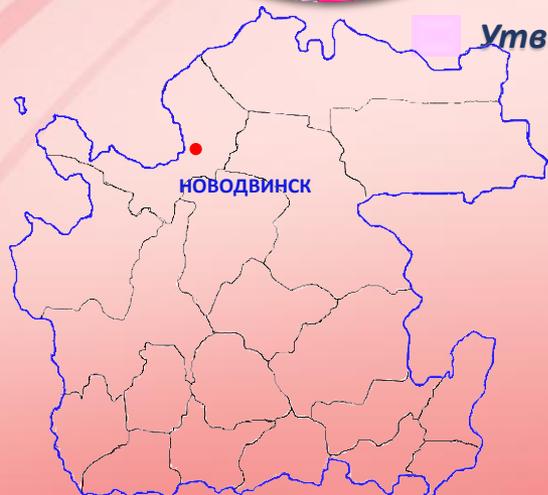
Межбюджетные трансферты
общего характера

Межбюджетные трансферты
имеющие целевое назначение



Утверждено на 2019 год, тыс. руб.

Исполнено за 2019 год, тыс. руб.



**В целом за 2019 год план
по доходам выполнен на
100 %**

Динамика доходов бюджета за 2018-2019 гг.

2018 год

(тыс. рублей)

2019 год

344 991

Налоговые доходы

370 573

+ 7 %

31 413

Неналоговые доходы

38 820

+ 24 %

617 492

Безвозмездные поступления

726 753

+ 18 %

4 647

Прочие поступления

3 210

- 31 %

998 540

+ 14 %

1 139 356

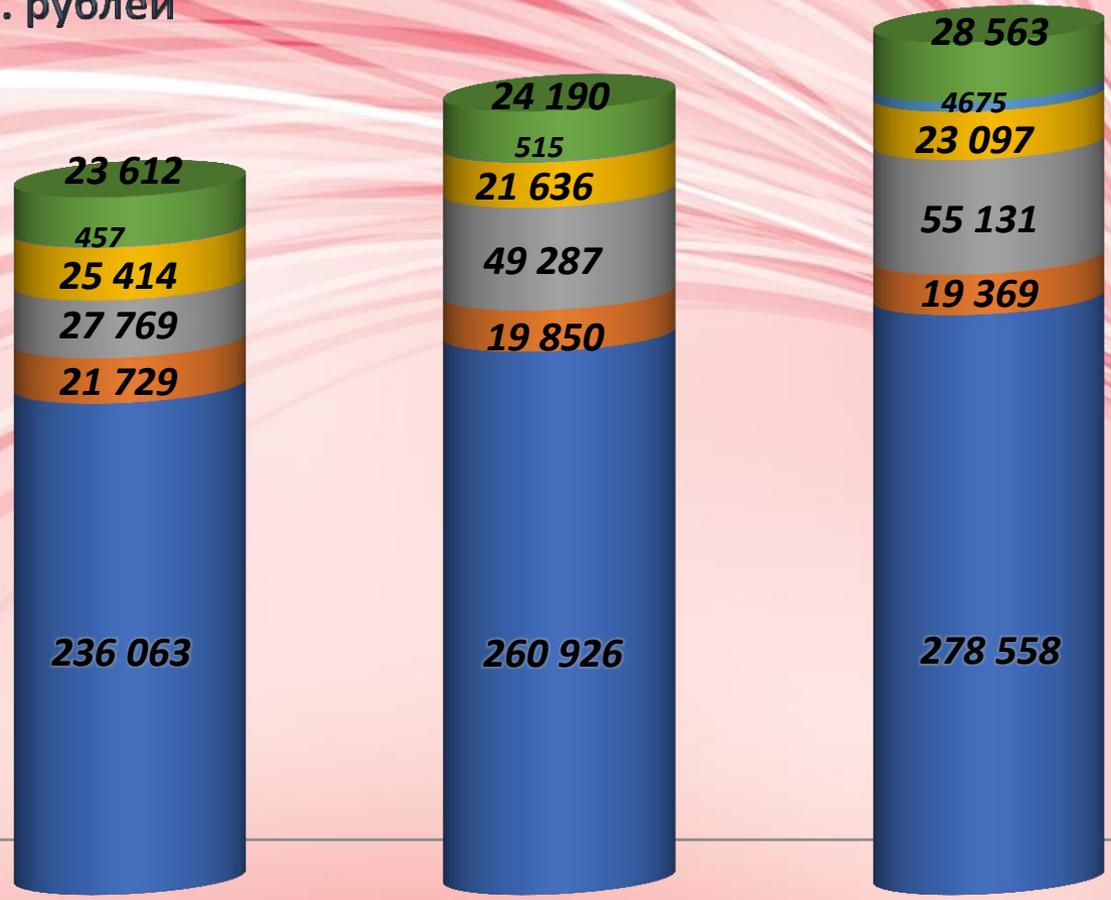
Возврат остатков

- 3



Сравнительный анализ отдельных налоговых и неналоговых доходов

тыс. рублей



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

Исполнено в 2017 году

Исполнено в 2018 году

Исполнено в 2019 году

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год

Наименование показателя	Утверждено на 2019 год, тыс. руб.	Исполнено за 2019 год		% от общего объема поступлений
		Сумма, тыс. руб.	% исполнения плана	
Налог на доходы физических лиц	269 456	278 558	103	68
Акцизы	2 196	2 395	109	1
Налоги на совокупный доход	20 438	19 369	95	5
Налог на имущество физических лиц	8 400	9 405	112	2
Земельный налог	55 407	55 131	100	14
Государственная пошлина	6 993	5 715	82	1
Итого налоговые доходы	362 890	370 573	102	91
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 021	23 097	105	6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 180	4 675	112	1
Доходы оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 091	3 772	180	1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	600	1 078	180	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 915	6 184	105	1
Прочие неналоговые доходы	-	14	-	-
Итого неналоговые доходы	34 807	38 820	112	9
ИТОГО	397 697	409 393	103	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

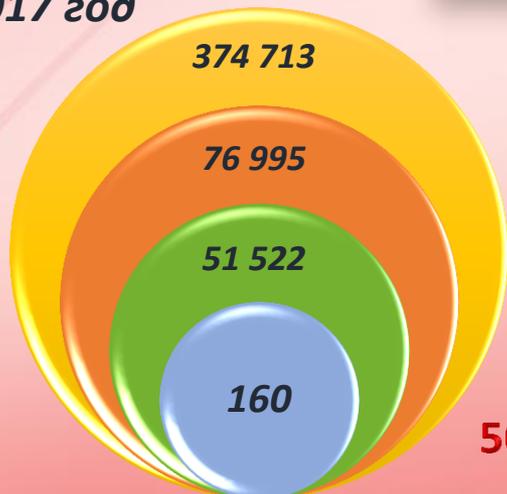
Субвенции

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

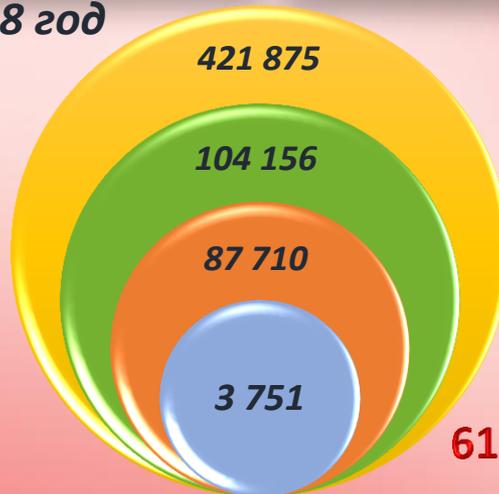
Иные межбюджетные трансферты

Предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ

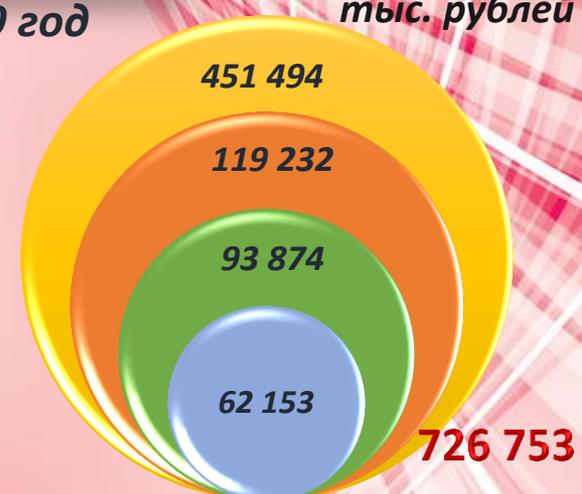
2017 год



2018 год



2019 год



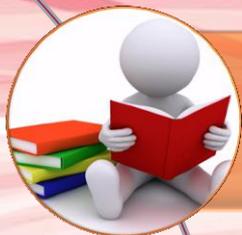
тыс. рублей

Динамика показателей бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» по расходам

*В 2019 году бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» по расходам исполнен в сумме **1 129 977** тыс. рублей, что на 13% больше уровня 2018 года.*



Направления расходов бюджета в 2019 году



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



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

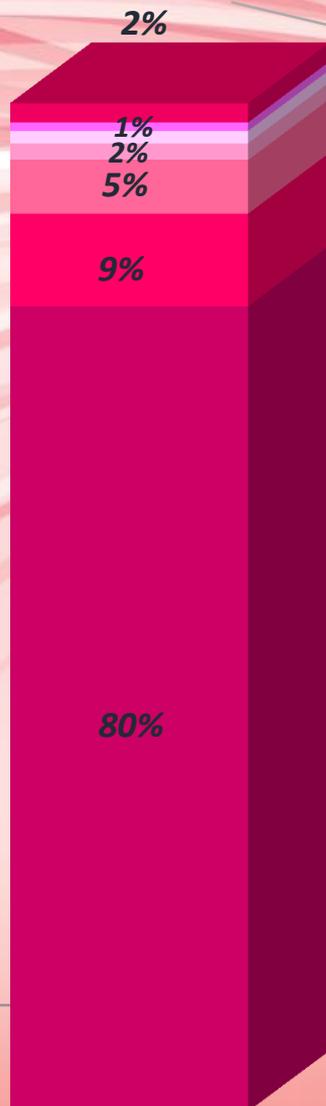


Общегосударственные вопросы – 94 892 тыс. руб. или **10 %** от общего объема расходов



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

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



16 581 тыс. рублей - иные бюджетные ассигнования

9 460 тыс. рублей - обслуживание государственного (муниципального) долга

13 825 тыс. рублей - социальное обеспечение и иные выплаты населению

18 783 тыс. рублей - капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

60 045 тыс. рублей - закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

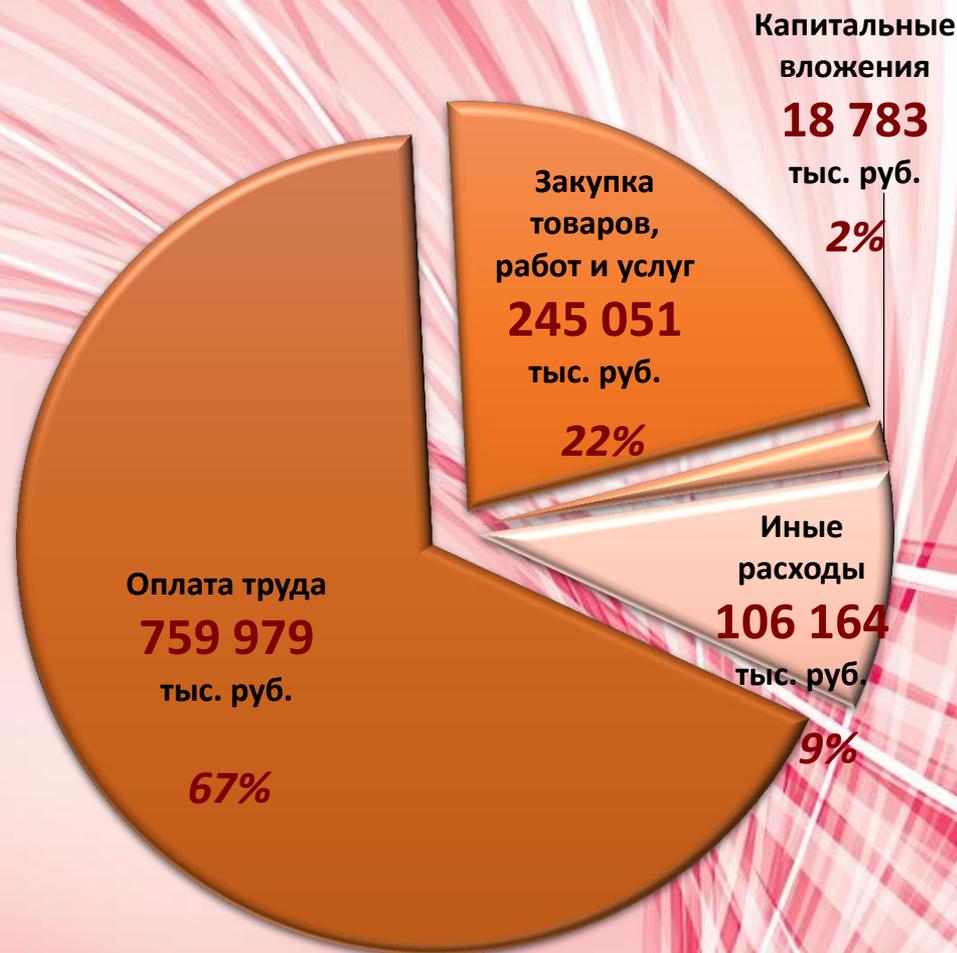
103 657 тыс. рублей - Расходы на выплаты персоналу

902 861 тыс. рублей - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Направление расходов местного бюджета

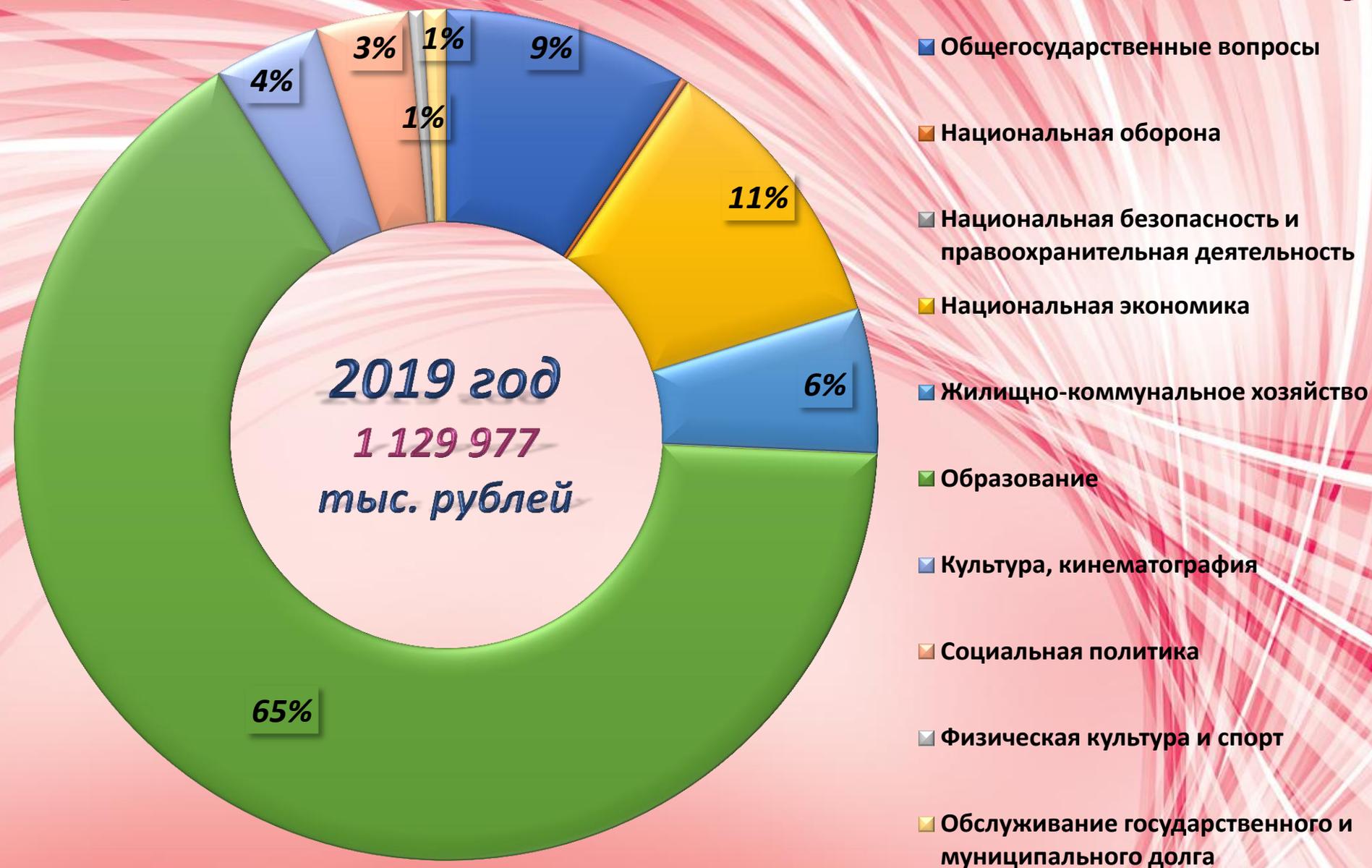


2018 год



2019 год

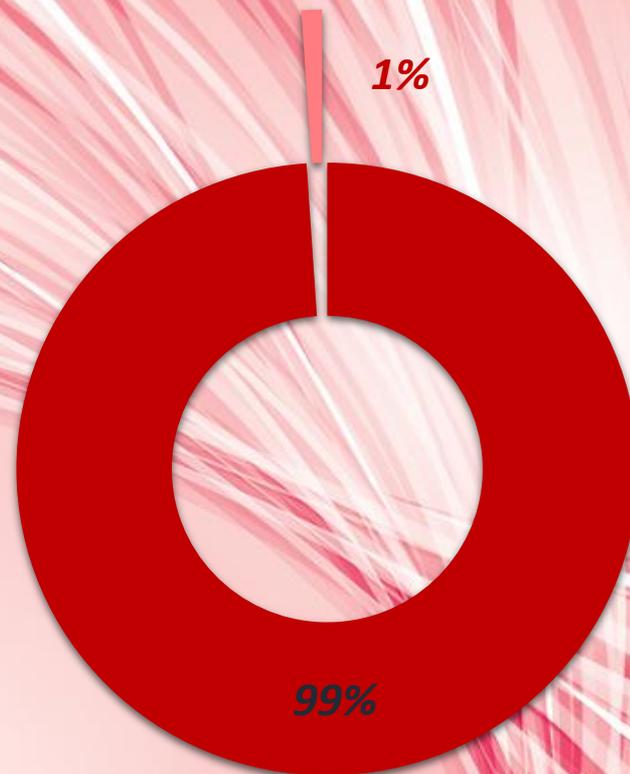
Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» в 2019 году



Доля программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета

*При запланированном объеме
финансирования муниципальных
программ в размере 1 151 214 тыс. рублей,
исполнено за 2019 год 1 121 623 тыс.
рублей или 97%.*

*По непрограммным направлениям
расходов было запланировано
8 536 тыс. рублей, фактически исполнено
8 354 тыс. рублей или 99%.*



■ Программные расходы ■ Непрограммные расходы

*Бюджет муниципального образования «Город Новодвинск»
на 2019 год сформирован
в «программном» формате на основе
14 муниципальных программ*



Исполнение местного бюджета в разрезе муниципальных программ в 2019 году

На финансирование 14
муниципальных
программ в 2019 году
направлено
1 121 623 тыс. рублей

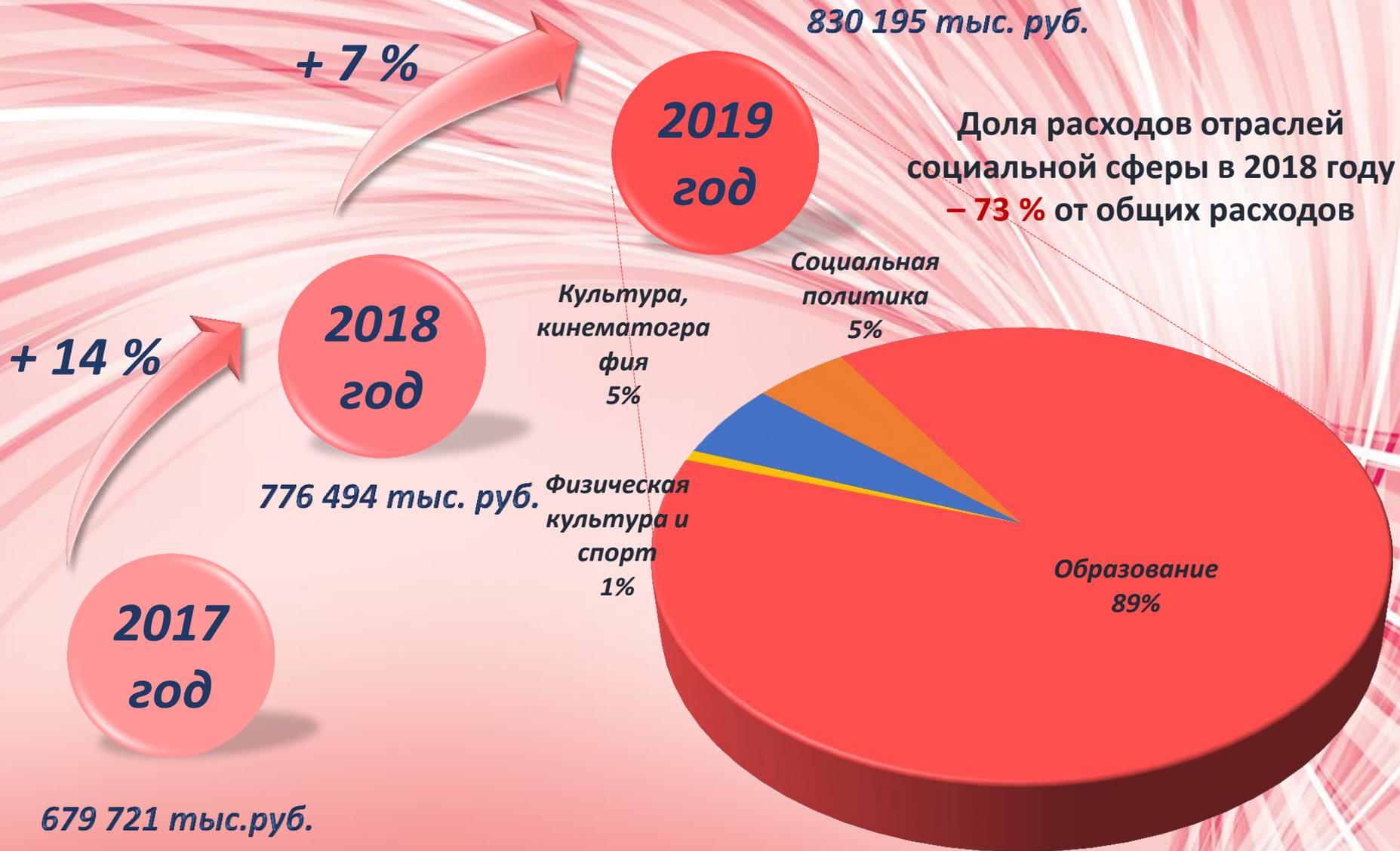


Социально значимые направления расходов в 2019 году

Наибольший удельный вес (73% общих расходов) в бюджете 2019 года приходится на отрасли социальной сферы



Динамика расходов отраслей социальной сферы



Расходы производственной сферы в 2019 году



Производственная сфера
183 051 тыс. руб.

■ Национальная экономика 121 106
■ Жилищно-коммунальное хозяйство



Национальная экономика
121 106 тыс.руб.
(66%)

Жилищно-коммунальное хозяйство
61 945 тыс. руб.
(34%)

Лесное хозяйство 98 тыс. руб.

Дорожное хозяйство 120 879 тыс. руб.

Другие вопросы 129 тыс. руб.

Жилищное хозяйство 9 165 тыс. руб.

Коммунальное хозяйство 6 883 тыс. руб.

Благоустройство 33 752 тыс. руб.

Другие вопросы 12 145 тыс. руб.

Расходование муниципального дорожного фонда в 2019 году

*Расходы бюджета
муниципального
образования
«Город Новодвинск»
за счет средств
муниципального
дорожного фонда
составили **120 879**
тыс. руб.*

Обследование технического состояния моста в СНТ «Зори Севера» после ремонта – **97** тыс.руб.

Обустройство автомобильных дорог за счет гранта Архангельской области – **1 600** тыс. руб.

Разработка схемы организации дорожного движения – **1 800** тыс. руб.

Приобретение дорожной техники (автогрейдер) - **7 800** тыс. руб.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (МБУ «Флора Дизайн») - **43 919** тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров и искусственных дорожных сооружений - **65 663** тыс. руб.

Основные направления софинансирования в 2019 году, тыс. руб.

Вышестоящий бюджет

Местный бюджет

58 797

Безопасные и качественные автомобильные дороги

6 533

6 476

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

345

508

Поддержка общественных организаций

132

2 806

Содержание мест накопления ТКО и реализация мероприятий в сфере обращения с отходами

680

9 099

Жильё молодым семьям

3 526

235

Укрепление материально технической базы МДОУ

59

1 037

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в МОУ

469

32

Комплектование книжных фондов библиотек

2

12 870

Формирование современной городской среды

257

480

Мероприятия в области молодежной политики

402

93 339 тыс. руб.

ВСЕГО

12 406 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