



**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МО «ГОРОД МОЖГА»
за 9 месяцев 2019 год**

**Начальник Управления финансов
Администрации МО «Город Можга»
Холстинина Н.А.**



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Налоги – часть доходов граждан и организаций, которые они должны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на вмененный доход, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др.)

Неналоговые доходы – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом, доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Безвозмездные поступления – средства, которые поступают в бюджет муниципального образования «Город Можга» (из бюджета вышестоящего уровня (дотация, субсидии, иные межбюджетные трансферты)



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Общегосударственные вопросы



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды



Образование



Культура, кинематография



Здравоохранение



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Обслуживание муниципального долга

Социально-экономическое развитие МО «Город Можга» за 9 месяцев 2019 год



Объем промышленной продукции

4 506,9 млн. руб.

**Темп роста к
9 месяцам 2018
году 0,92**

Оборот розничной торговли

5 188,5 млн. руб.

**Темп роста к
9 месяцам 2018
году 1,0**

**Среднемесячная начисленная
зарботная плата**

28 634,6 руб.

**Темп роста к
9 месяцам 2018
году 1,05**

**Число зарегистрированных
безработных**

212 чел.

**Темп роста к
9 месяцам 2018
году 1,13**



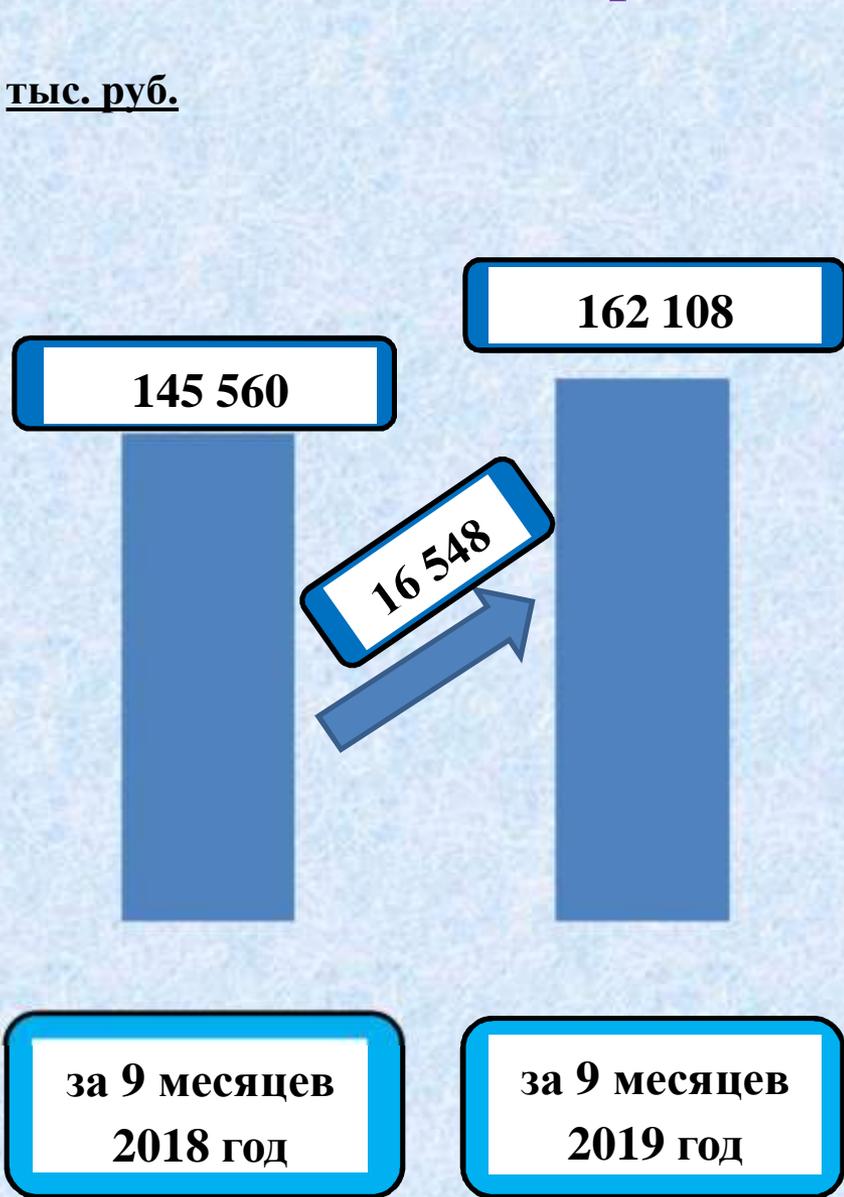
Анализ основных итогов исполнения бюджета

тыс. руб.

	План 2019 год	Исполнено за 9 месяцев 2019 год	% исполнен ия
Доходы в т.ч.	1 232 223	842 614	68,4
Налоговые и неналоговые	228 174	162 108	71,0
Безвозмездные поступления	1 004 049	680 506	67,8
Расходы	1 265 179	843 744	66,7
Дефицит (-) / Профицит (+)	-32 956	-1 130	
Объем муниципального долга		143 302	
Кредиторская задолженность		62 275,8	
в т.ч. по местным полномочиям		16 619,6	

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Можга» за 9 месяцев 2019 годы

тыс. руб.



за 9 месяцев 2019 год

Налоги на совокупный доход 14,0 %

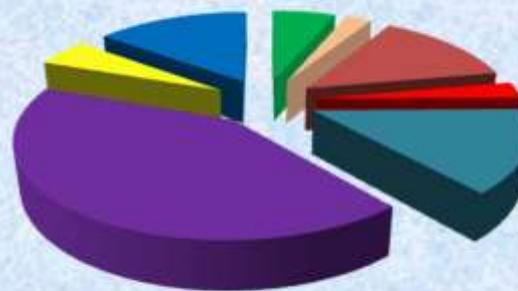
Доходы от использования имущества 13,5 %

Доходы от продажи активов 2,5 %

НДФЛ 41,8 %

Акцизы 2,8 %

Прочие доходы 6,0 %



Налоги на имущество 14,5 %

Платежи при использовании природными ресурсами 4,9 %

Неналоговые доходы 39 655 (24,5%)

Налоговые доходы 122 453 (75,5%)

Всего 162 108

Задолженность перед бюджетом МО «Город Можга» по налоговым и неналоговым платежам

тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме недоимки, %

25 555

30 711

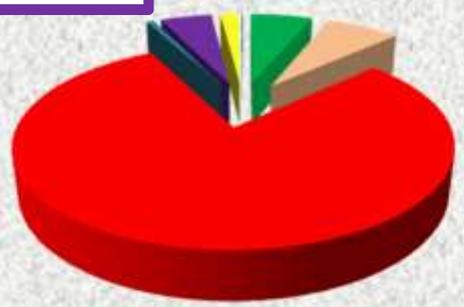
5 156

Аренда муниципального имущества 0,7 %

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1,8 %

НДФЛ 4,9 %

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,1 %



Арендная плата за землю 79,6 %

Налог на имущество физических лиц 5,9 %.

Земельный налог 7,0 %

за 9 месяцев 2018 год

за 9 месяцев 2019 год

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 год

Тыс.руб.

	Исполнение за 9 месяцев 2018 год	Первоначальный бюджет 2019 год	Уточненный бюджет на 01.10.2019 год	Исполнение за 9 месяцев 2019 год	% исполнения к уточ.плану	Доля в общем объеме МБТ
Безвозмездные поступления всего, из них:	579 974	704 531	1 004 049	680 506	67,8	100
Из других бюджетов	588 077	704 531	1 003 799	690 508	68,8	
Дотации	129 432	144 872	218 214	126 242	57,8	18,5
Субвенции	443 436	559 659	641 410	480 049	74,8	70,5
Субсидии	13 517		91 939	31 981	34,8	4,7
Иные межбюджетные трансферты	1 692		52 236	52 236	100,0	7,7
Прочие безвозмездные поступления (спонсорские, средства граждан)	419		250	306	122,4	0,1
Доходы от возврата, возврат остатков межбюджетных трансфертов в бюджет УР	-8 522			-10 308		-1,5

Структура расходов бюджета МО «Город Можга» за 9 месяцев 2019 г.

ВСЕГО: 843 744 тыс. руб.

Образование – 582 334 тыс.руб.

Культура, кинематография – 55 764 тыс.руб.

Социальная политика – 24 865 тыс.руб.

Физ.культура и спорт - 18 686 тыс.руб

**Расходы
социальной
направленности
681 649 тыс.руб.**

Общегосударственные вопросы – 38 163 тыс.руб.

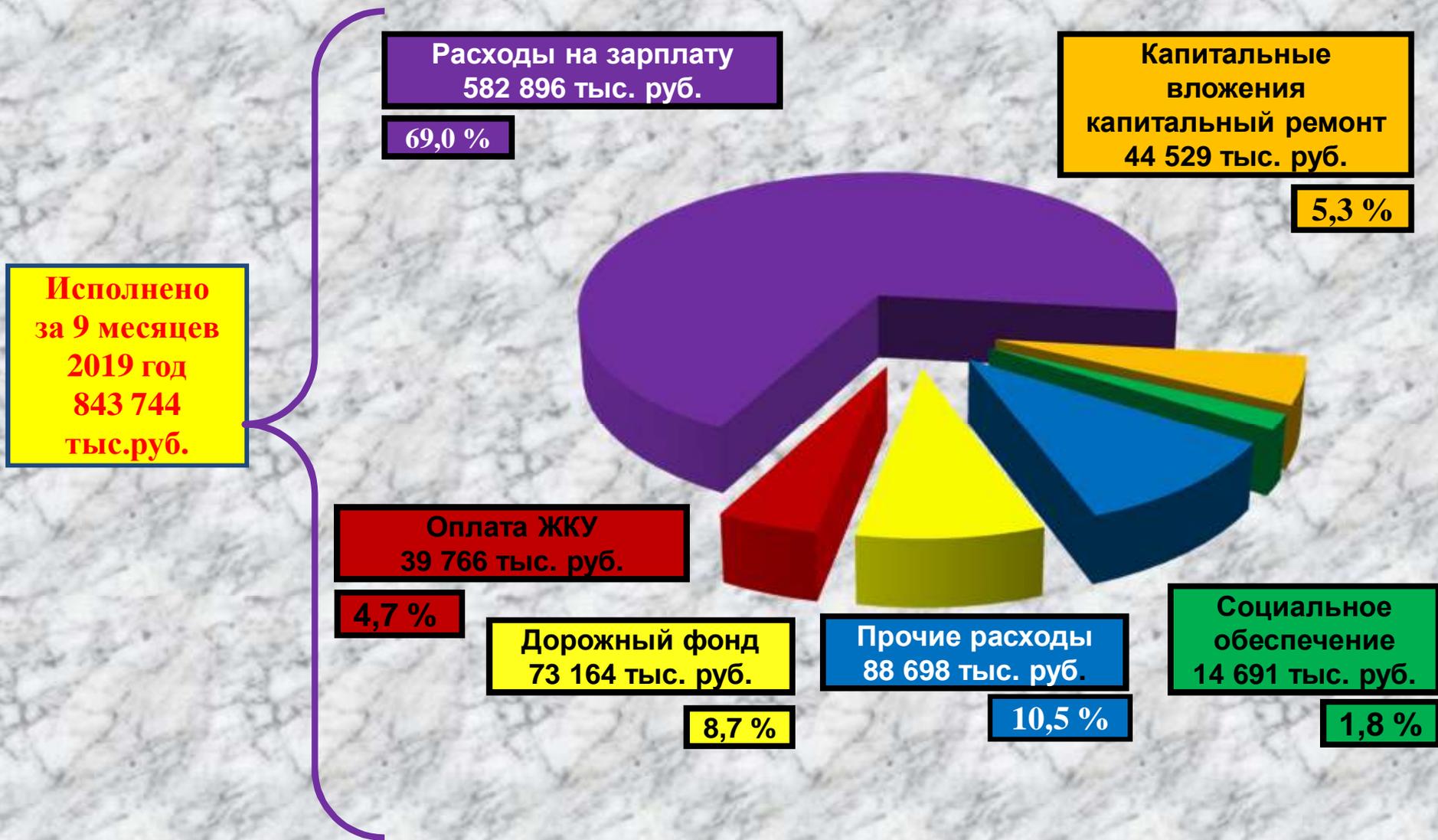
Жилищно-коммунальное хозяйство – 48 255 тыс.руб.

Национальная экономика – 73 295 тыс.руб.

Национальная безопасность – 107 тыс.руб.

Прочие – 2 275 тыс. руб.

Структура расходов бюджета МО «Город Можга» за 9 месяцев 2019 г.



Направление расходов на благоустройство за 9 месяцев 2019 год – 10 387 тыс. руб.

	тыс. руб.
Озеленение	360
Отлов безнадзорных животных	102
Содержание мест захоронений	501
Ремонт дворовых территорий	0
Реконструкция центральной площади	6 970
Изготовление и установка контейнерных площадок	0
Благоустройство дворовых территорий / детская площадка	367
Прочие расходы	2 087

Дорожный фонд муниципального образования "Город Можга" за 9 месяцев 2019 год

Доходы			Расходы		
Наименование доходных источников	Поступило, тыс.руб.	Удельный вес в сумме поступлений, %	Наименование расходных направлений	Кассовый расход, тыс.руб.	Удельный вес в сумме расходов, %
Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.01.2019	104	0,1	Ремонт и содержание автомобильных дорог	61 580	84,2
Доходы от уплаты акцизов	4 578	6,2			
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности	51 002	69,5	Обслуживание сети уличного освещения	7 323	10,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам	19	0,0	Содержание средств регулирования дорожного движения	148	0,2
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам	553	0,8	Повышение безопасности дорожного движения	0	0,0
Иные доходы (в т.ч. остаток средств на 01.01.2019 г.)	17 158	23,4	Прочие расходы	4 113	5,6
ИТОГО	73 414	100,0	ИТОГО	73 164	100,0

Исполнение муниципальных программ города за 9 месяцев 2019 год – 816 164 тыс. руб.

621 508	МП «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 годы»	25 930	МП «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы»
56 227	МП «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»	6 194	МП «Управление муниципальными финансами» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»
4 039	МП «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»	1 204	МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы»
517	МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»	0	МП «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»
1 472	МП «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы	10	МП "Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2017-2025 годы
0	МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»	7 337	МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга» на 2018-2022 годы»
81	МП «Безопасность» на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»	0	МП «Содействие созданию в муниципальном образовании «Город Можга» (исходя из прогнозируемой потребности) дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях» на 2018-2019 годы
91 514	МП «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»		
131	МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»		

ДОХОДЫ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Налоговые и неналоговые
доходы 162 108 тыс. руб.



Дотации 126 242 тыс. руб.



Прочие безвозмездные
поступления (в т.ч
спонсорские) 306 тыс. руб.

Возврат дебиторской
задолженности прошлых лет
(-) 25 тыс. руб.

Доходы 288 631 тыс. руб.

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



Зарплата с начислениями
149 435 тыс.руб.



Оплата коммунальных
услуг 35 716 тыс.руб.



Питание
14 860 тыс. руб.



Благоустройство, дороги
25 546 тыс. руб.



Прочие расходы
55 339 тыс.руб.

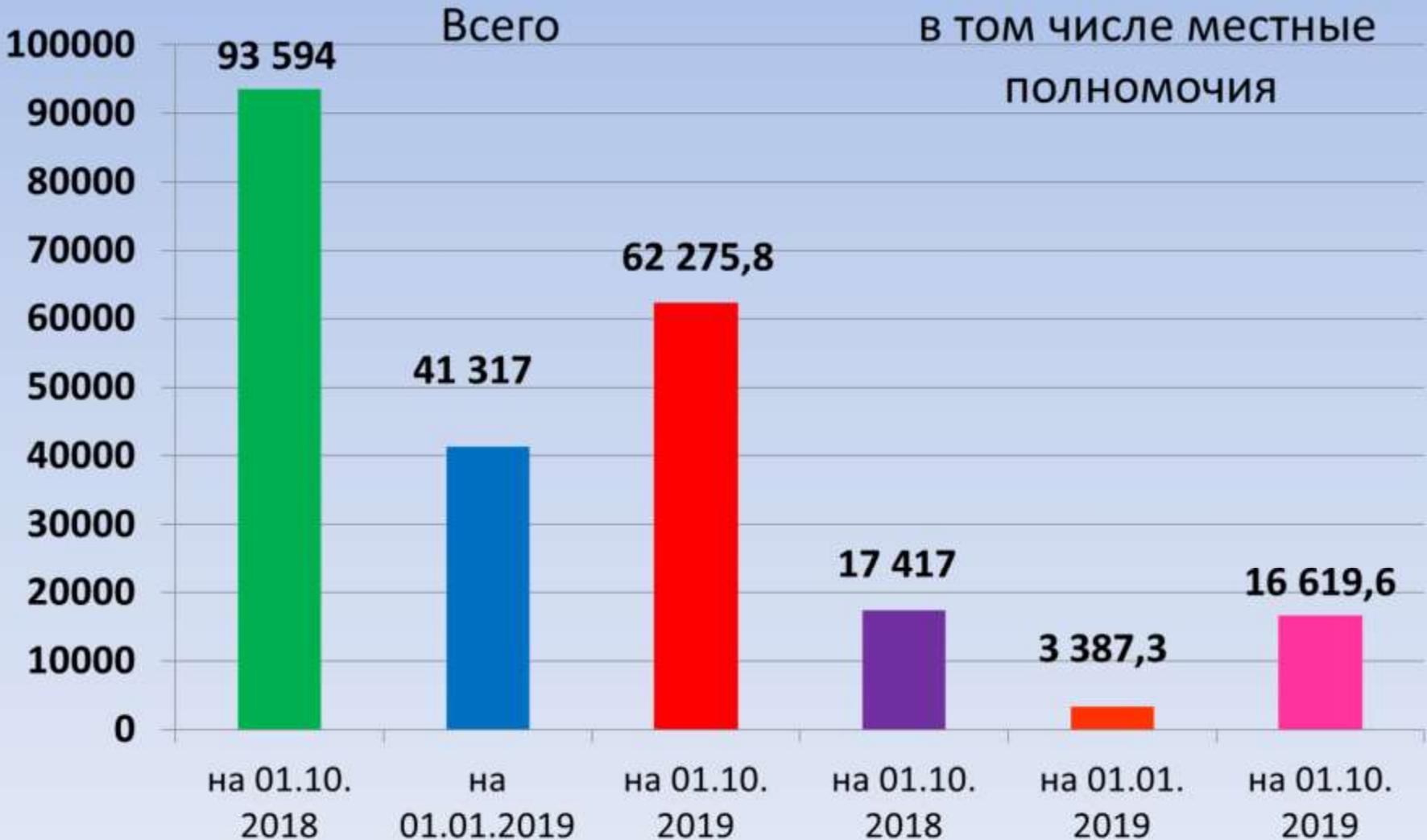
Расходы 280 896 тыс. руб.

**профицит БЮДЖЕТА
+ 7 735 тыс. руб.**

Динамика муниципального долга



Сведения о кредиторской задолженности в динамике, тыс. руб.





**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ**