



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

г. Череповец,
2018 год



ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С:



решением Череповецкой городской Думы от 7 декабря 2017 года № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями);



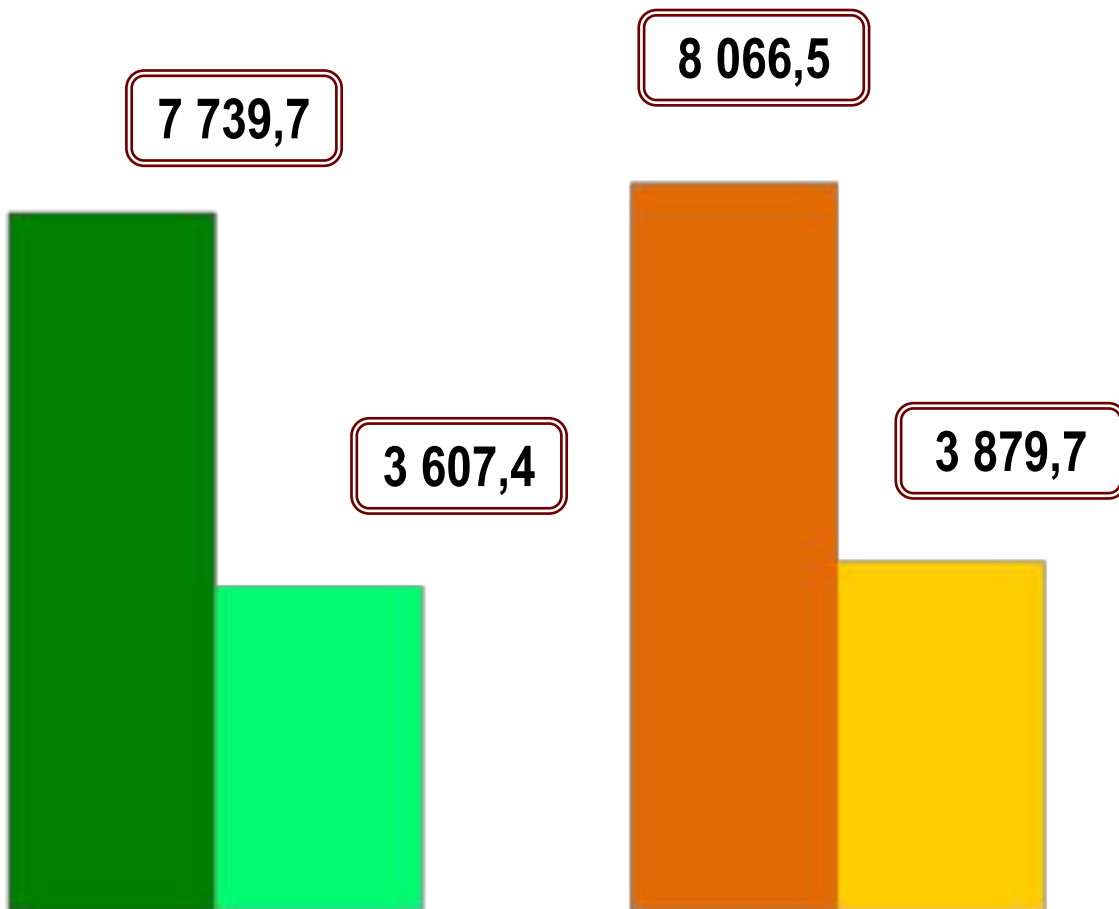
ежеквартальными лимитами бюджетных обязательств, доведенными до главных распорядителей бюджетных средств;



ежемесячными предельными объемами расходов, формируемыми на основании планируемого поступления «собственных» доходов.



СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ



● ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ

● ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ

● ПЛАНОВЫЙ ДЕФИЦИТ

● ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

● ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ

● ДЕФИЦИТ



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ

3 413,1

+120,7 млн. руб.

46,4%

1 463,0

1 583,7

108,3%



- Другие налоговые и неналоговые доходы
- Доходы от продажи активов
- Доходы от использования имущества
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- НДФЛ

План на 2018 год

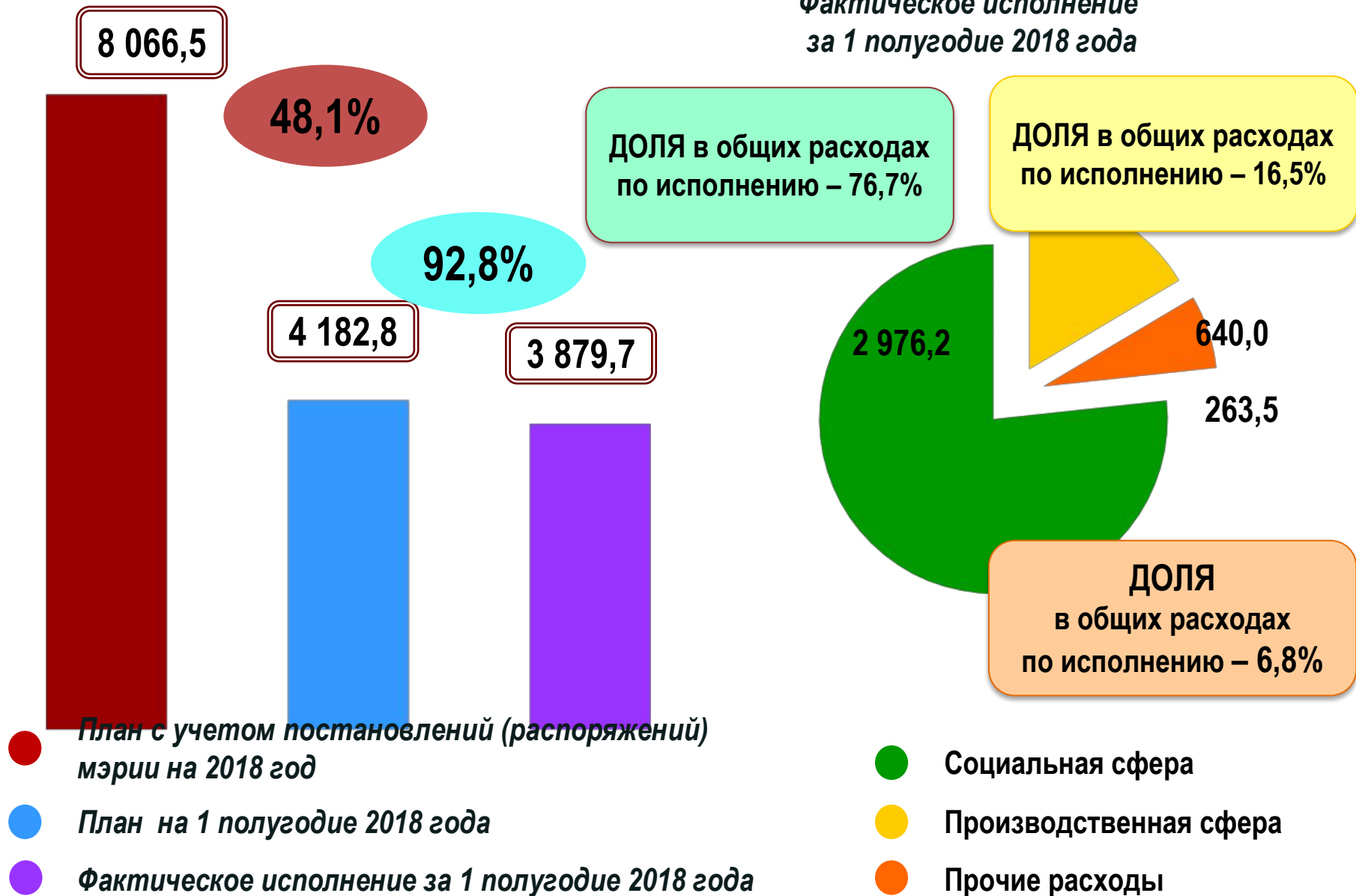
План на 1 полугодие 2018 года

Фактическое исполнение за 1 полугодие 2018 года



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО РАСХОДАМ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ

Фактическое исполнение
за 1 полугодие 2018 года



- План с учетом постановлений (распоряжений) мэрии на 2018 год
- План на 1 полугодие 2018 года
- Фактическое исполнение за 1 полугодие 2018 года

- Социальная сфера
- Производственная сфера
- Прочие расходы

НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА СЛОЖИЛОСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

Мэрия города Череповца

Жилищно-коммунальное хозяйство



Средства массовой информации



Обслуживание гос. и мун. долга



Охрана окружающей среды



млн. рублей

отклонение

108,0

-322,0

25,1

430,0

42,4%

23,4

-31,8

55,2

33,4

17,0

-33,9

50,9

2,5

-3,8

6,3

39,7%



- экономия по результатам проведения конкурсных процедур закупок;
- оплата работ (услуг) по факту исполнения муниципальных контрактов;
- заявительный характер социальных выплат, оказание мер социальной поддержки по факту предоставления;
- перенос сроков и осуществление ряда мероприятий, работ (услуг) во 2 полугодии 2018 года.



Муниципальный долг города Череповца по состоянию на 1 июля 2018 года составил **836,7 млн. рублей.**

Кроме того, в течение 6 месяцев **осуществлено заимствование средств** муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сумме **120,0 млн. рублей.**



ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.09.2018, МЛН. РУБ.

Наименование	План на 2018 год (с учетом решения ЧГД № 117 от 29.06.2018)	Исполнение на 15.09.2018	% исполн ения к плану на год
Доходы бюджета, из них:	8 089,0	5 145,2	63,6%
<i>Налоговые доходы</i>	2 722,0	1 915,0	70,4%
<i>Неналоговые доходы</i>	711,7	462,3	65,0%
<i>Безвозмездные поступления</i>	4 655,3	2 767,9	59,5%
Расходы бюджета	8 401,7	5 292,5	63,0%
Дефицит (-), Профицит (+)	-312,7	-147,3	
Муниципальный долг с учетом заимствований средств АУ и БУ	1 018,7	860,4	84,5%





Спасибо за внимание!