



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА**

г. Череповец,
2019 год



ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С:



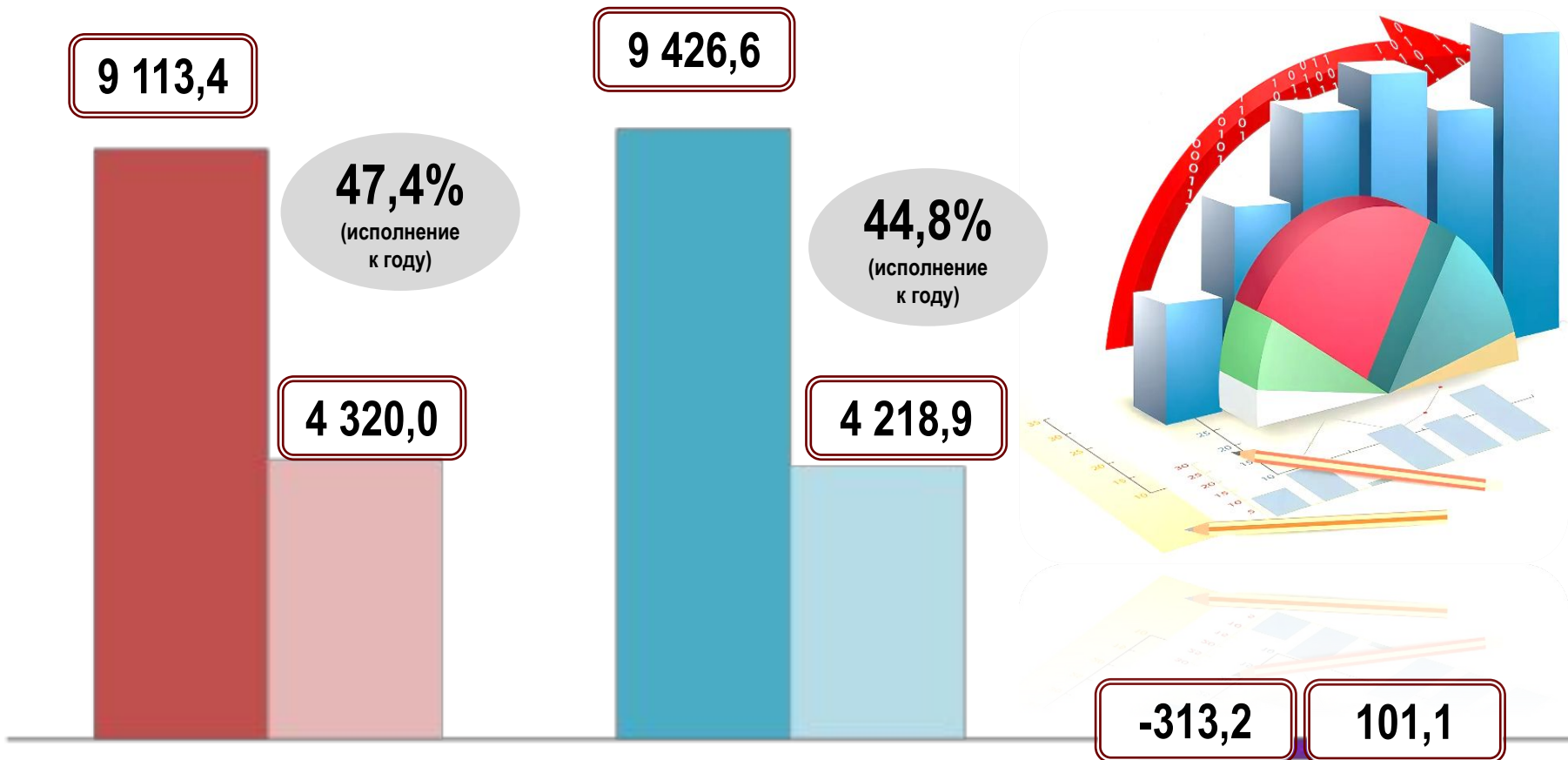
решением Череповецкой городской Думы 13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями);

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 2019 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ



● ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ

● ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ

● ПЛАНОВЫЙ ДЕФИЦИТ

● ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

● ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ

● ПРОФИЦИТ



Мэрия города Череповца

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА,

МЛН РУБЛЕЙ

3 469,7



План на 2019 год

49,0%

(исполнение к году)

1 699,7

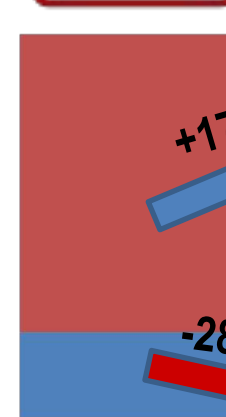


Фактическое исполнение за 1 полугодие 2019 года

- Иные налоговые и неналоговые доходы (48,6% к году)
- Доходы от использования имущества (39,1% к году)
- Налоги на имущество (34,7% к году)
- Налоги на совокупный доход (66,7% к году)
- НДФЛ (56,5% к году)

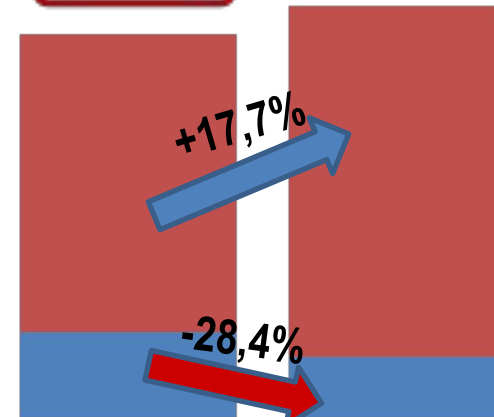
Исполнение 1 полугодия 2018 года

1 583,7



Исполнение 1 полугодия 2019 года

1 699,7



+17,7%

-28,4%

■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

50,4%

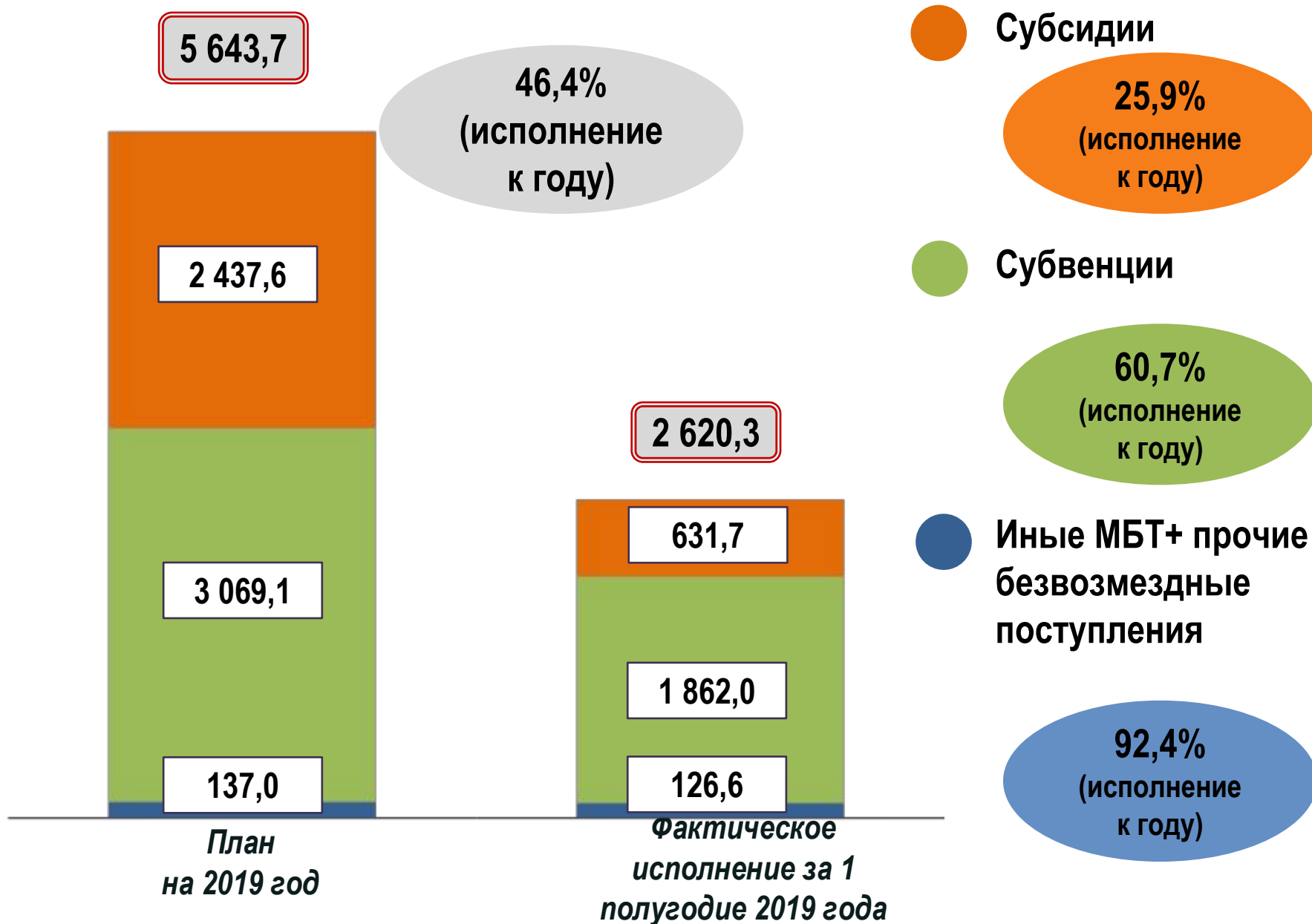
(исполнение к году)

42,3%

(исполнение к году)

Налоговые доходы (исполнение к году) -

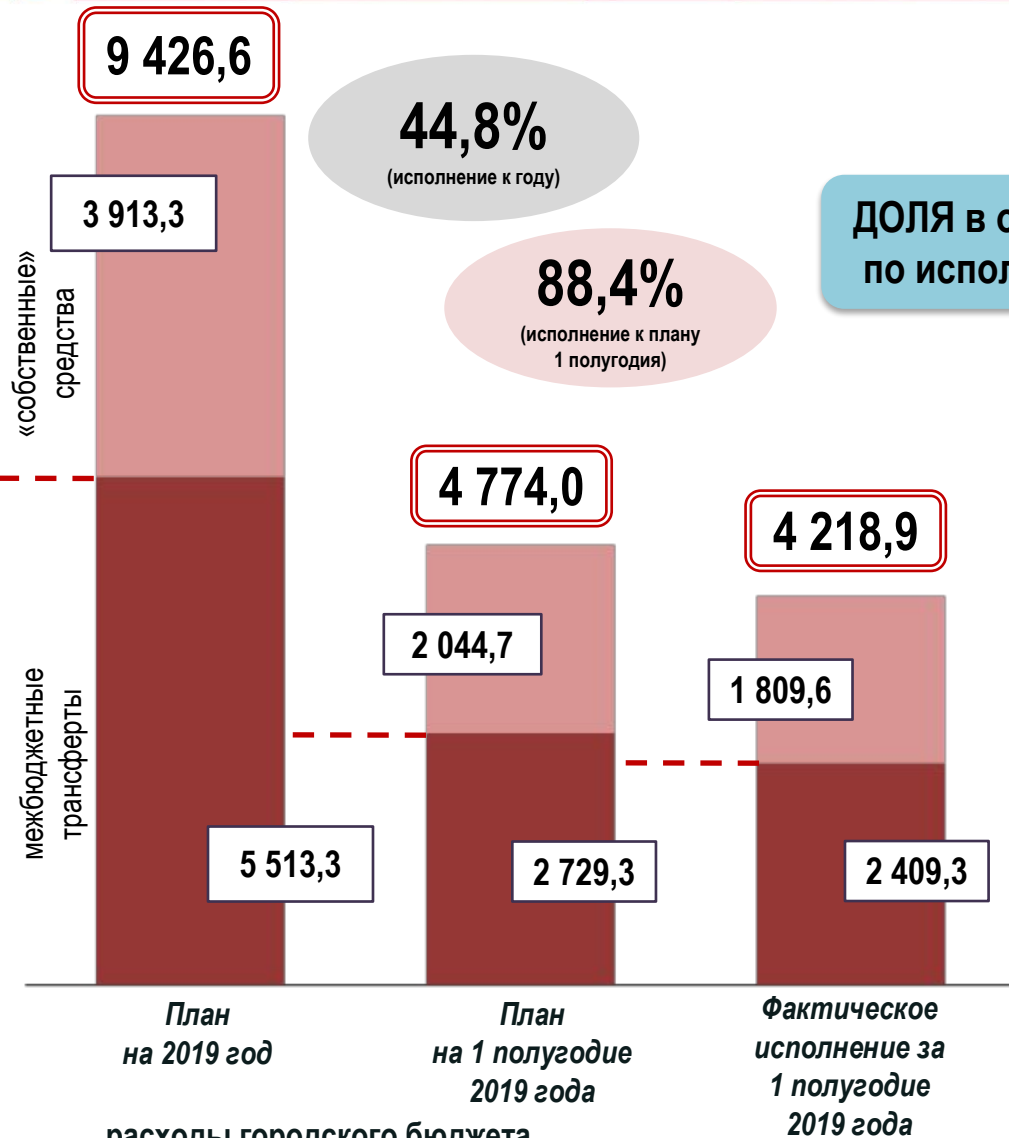
Неналоговые доходы (исполнение к году) -



ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО РАСХОДАМ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ

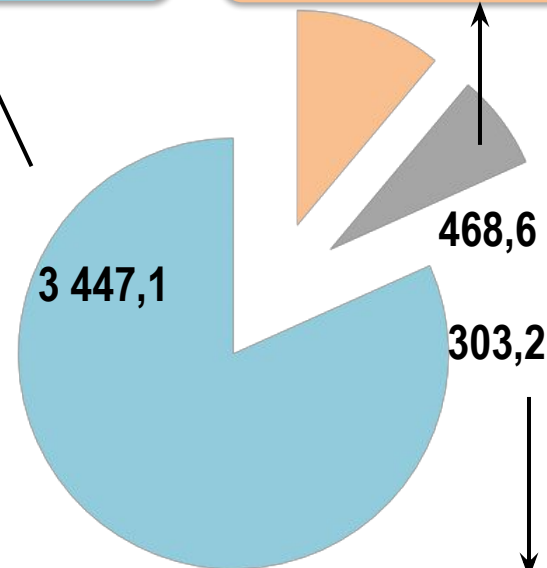
Мэрия города Череповца

Фактическое исполнение за 1 полугодие 2019 года



ДОЛЯ в общих расходах по исполнению – 81,7%

ДОЛЯ в общих расходах по исполнению – 11,1%



ДОЛЯ в общих расходах по исполнению – 7,2%

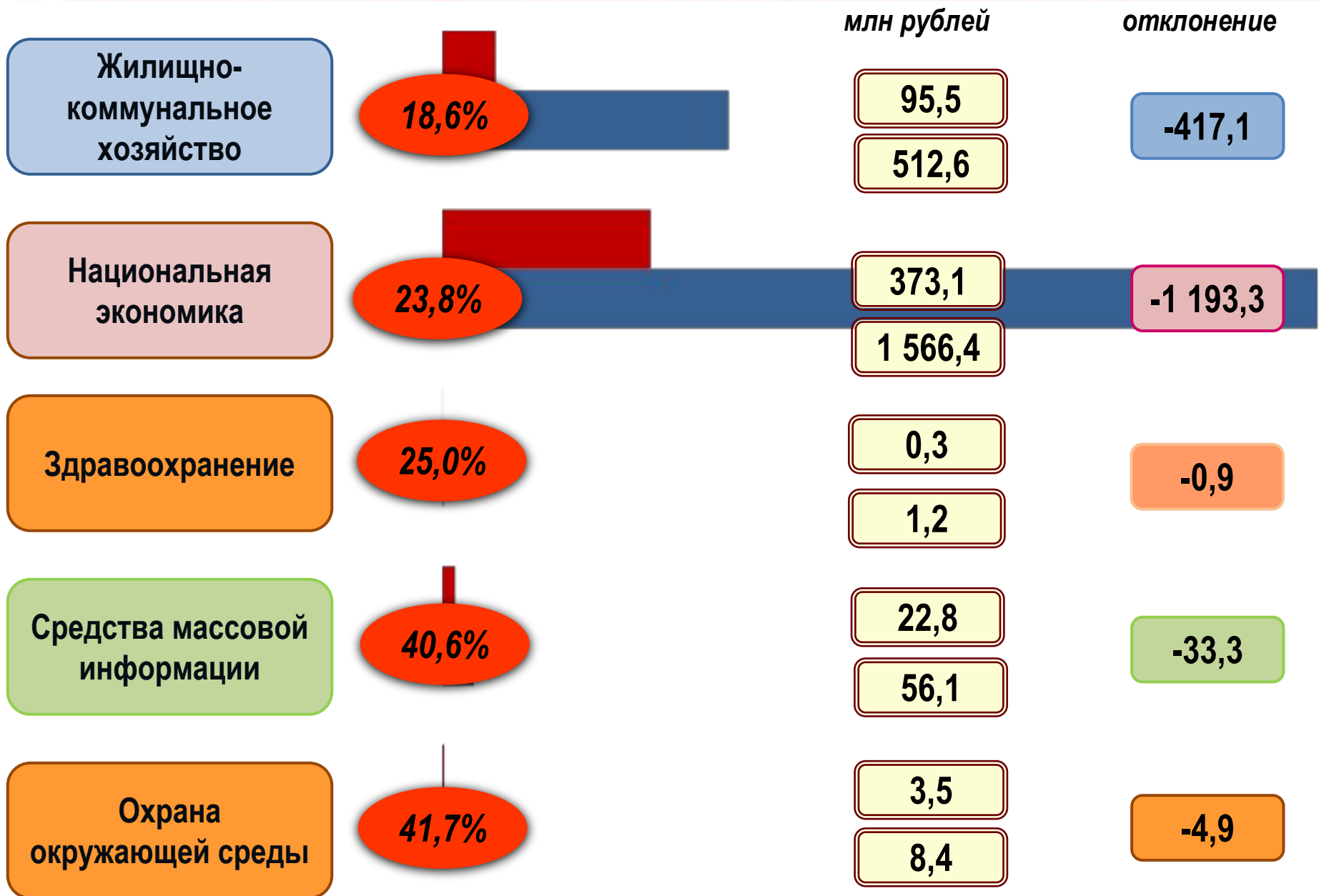
- расходы городского бюджета за счет «собственных» средств
- расходы городского бюджета за счет межбюджетных трансфертов

- Социальная сфера
- Производственная сфера
- Расходы на исполнение задач и функций, не отнесенных к соц. сфере и ЖКХ



Мэрия города Череповца

НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА СЛОЖИЛОСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:





НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ:

Мэрия города Череповца

- организация проведения в 1 полугодии 2019 года торгов, конкурсов для последующего использования средств;
- оформление в 1 полугодии 2019 года документов (порядков) для расходования бюджетных ассигнований;
- оплата работ (услуг) по факту исполнения муниципальных контрактов;
- заявительный характер социальных выплат, оказание мер социальной поддержки по факту их предоставления;
- экономия по обслуживанию муниципального долга;
- перенос сроков и осуществление ряда мероприятий, работ (услуг) на 2 полугодие 2019 года.

Муниципальный долг города Череповца по состоянию 1 июля 2019 года составил 455,9 млн. рублей.

Кроме того, в течение 6 месяцев **осуществлено заимствование средств** муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сумме **40,0 млн. рублей.** Всего долг составил **495,9 млн. рублей.**



Наименование	План на 2019 год (с учетом решения ЧГД от 26.06.2019 № 119, уведомлений о межбюджетных трансфертах)	Исполнение на 12.09.2019	Процент исполнения к плану на год
Доходы бюджета, из них:	9 116,2	6 034,8	66,2%
<i>Налоговые доходы</i>	2 866,8	2 046,0	71,4%
<i>Неналоговые доходы</i>	618,4	386,1	62,4%
<i>Безвозмездные поступления</i>	5 631,0	3 602,7	64,0%
Расходы бюджета	9 496,0	5 619,5	59,2%
Муниципальный долг с учетом заимствований средств АУ и БУ	818,9	473,1	-



Спасибо за внимание!