

#### Администрация Нелидовского городского округа

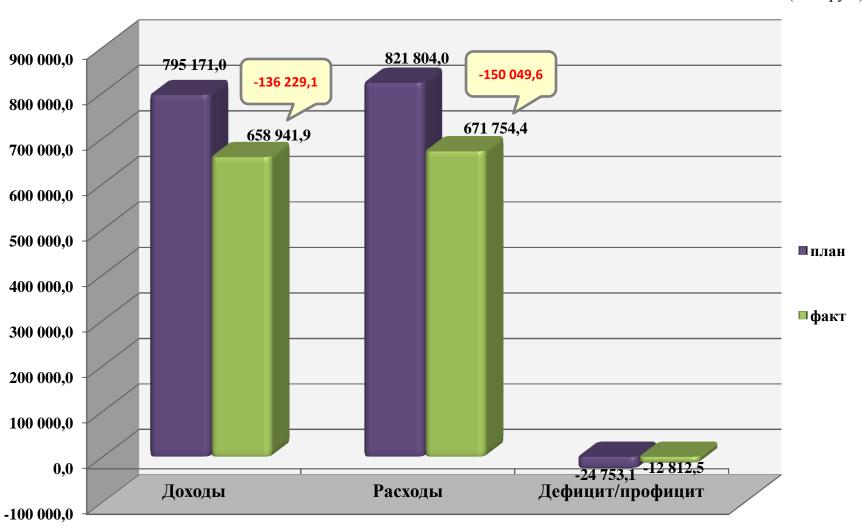
# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области за 2019 год

Принятые сокращения:

Бюджет муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области – бюджет городского округа

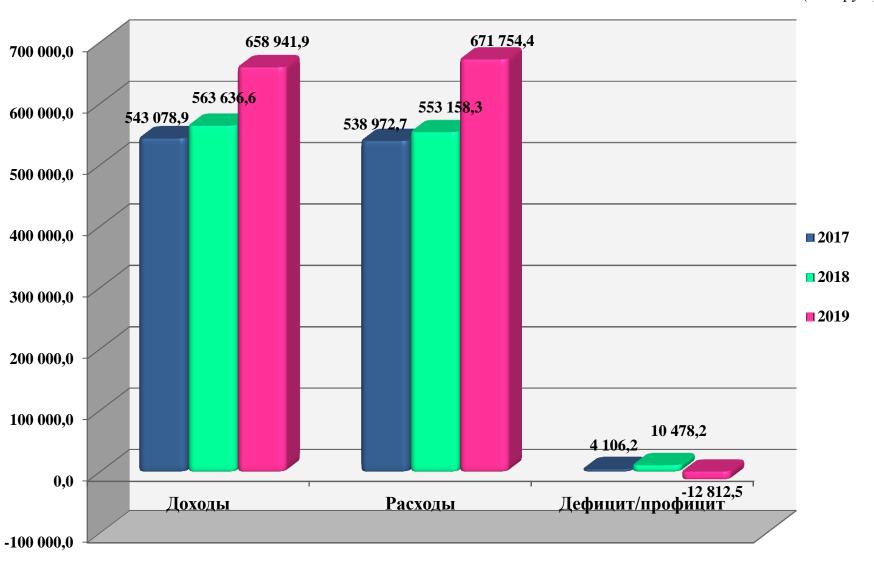


#### Основные характеристики бюджета городского округа за 2019 год



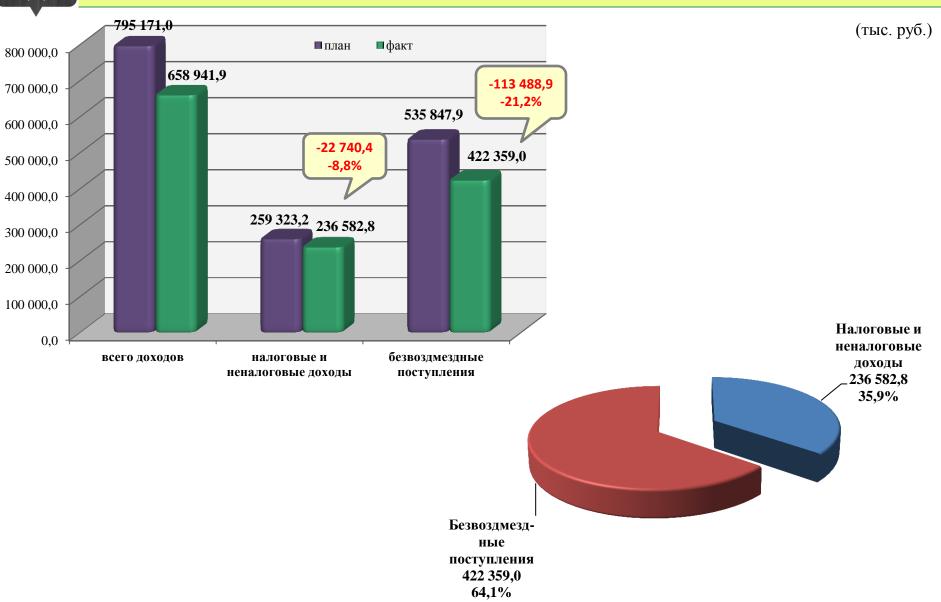


#### Динамика основных характеристик фактического исполнения бюджета за 2017-2019 годы



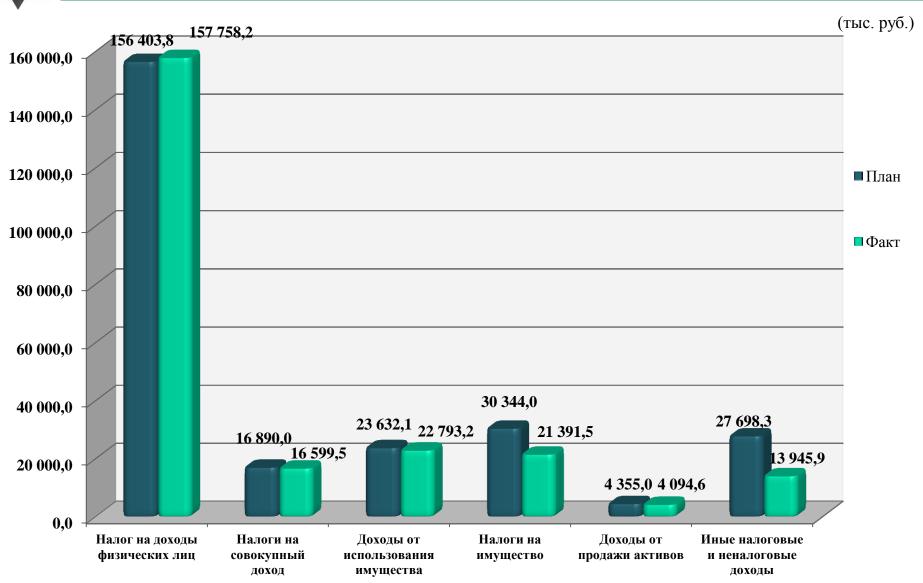


#### Структура исполнения доходов бюджета городского округа за 2019 год





## Исполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа за 2019 год





#### Группировка налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в зависимости от выполнения плана поступлений на 2019 год

#### Перевыполнение плановых показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2019 год:

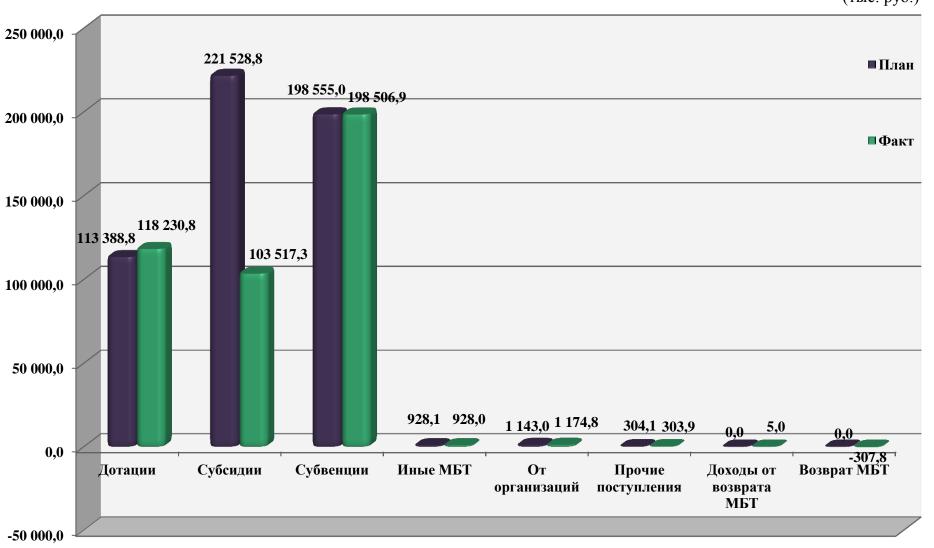
- ✓ Налог на доходы физических лиц 100,9 %;
- ✓ Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 111,7 %;
- ✓ Единый налог на вмененный доход 105,3 %;
- ✓ Государственная пошлина 113,5 %;
- ✓Прочие неналоговые доходы 101,0 %.

#### <u>Невыполнение плановых показателей по поступлению налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2019 год:</u>

- ✓ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 80,2 %;
- ✓ Налог на имущество физических лиц 40,7 %;
- ✓ Земельный налог 91,9 %;
- ✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду 74,1 %;
- ✓ Доходы от продажи имущества 94,0%;
- ✓ Доходы по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба 91,0 %;
- ✓ Доходы от использования имущества 96,5 %;
- ✓ Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 6,6 %.

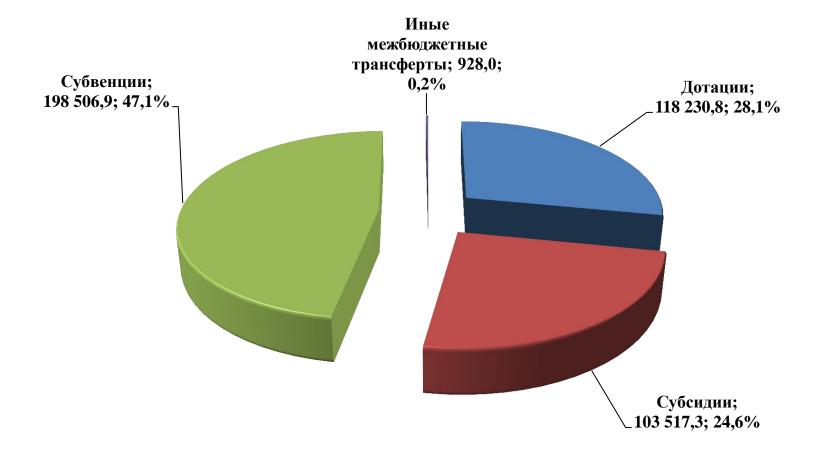


## Исполнения плановых показателей по безвозмездным поступлениям в бюджет городского округа за 2019 год





# Структура безвозмездных поступлений из других бюджетов в бюджет городского округа за 2019 год



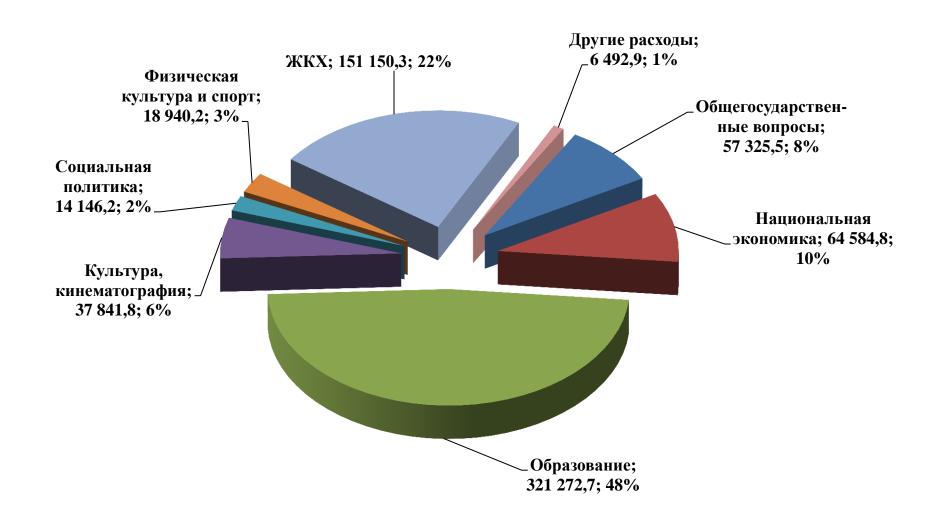


# Исполнение плановых показателей по расходам бюджета городского округа за 2019 год

Наименование	Уточненный план на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполне- ния
Общегосударственные вопросы	58 586,9	57 325,5	97,8
Национальная безопасность	4 481,4	4 331,9	96,7
Национальная экономика	67 712,6	64 584,8	95,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	283 310,5	151 150,3	53,4
Образование	333 288,4	321 272,7	96,4
Культура, кинематография	38 676,9	37 841,8	97,8
Социальная политика	14 569,8	14 146,2	97,1
Физическая культура и спорт	19 009,9	18 940,2	99,6
Средства массовой информации	2 158,1	2 158,1	100,0
Обслуживание муниципального долга	9,6	2,9	30,7
итого:	821 804,0	671 754,4	81,7



#### Структура исполнения расходов бюджета городского округа за 2019 год





#### Группировка расходов бюджета за 2019 год в зависимости от выполнения плановых показателей

#### Выполнение плановых показателей по расходам бюджета за 2019 год в размере более 95% от плановых назначений:

- ✓ Общегосударственные вопросы 97,8 %;
- ✓ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 96,7 %;
- ✓ Национальная экономика 95,4 %;
- ✓ Образование 96,4 %;
- ✓ Культура, кинематография 97,8 %;
- ✓ Социальная политика 97,1 %;
- ✓ Физическая культура и спорт 99,6 %;
- ✓ Средства массовой информации 100 %

## Выполнение плановых показателей по расходам бюджета за 2019 год в размере менее 95% от плановых назначений:

- ✓ Жилищно-коммунальное хозяйство 53,4 %;
- ✓ Обслуживание муниципального долга 30,7 %.



## Группировка расходов бюджета городского округа за 2019 год по расходным обязательствам и источникам их финансового обеспечения

Расходные обязательства	Фактические расходы, тыс. руб.	Доля в расходах, %
Расходы на решение вопросов местного значения городского округа, в т.ч.:	473 343,8	70,5%
- за счет собственных средств (налоговых и неналоговых, дотаций)	369 014,4	54,9%
- за счет целевых межбюджетных трансфертов	104 329,4	15,6%
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий	198 410,6	29,5%
Итого:	671 754,4	100,0%



# Группировка расходов бюджета городского округа за 2019 год в программно-целевом разрезе

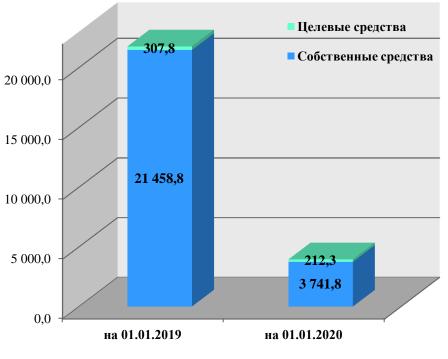
<b>№</b> п/п	Наименование	Утверждено, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% исполнения
	бъем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных рамм городского округа	818 798,5	669 154,2	81,7
само	бъем расходов на обеспечение деятельности органов местного управления, не являющихся администраторами муниципальных рамм городского округа и иные непрограммные расходы:	2 905,5	2 530,2	87,1
1	Нелидовская городская Дума	1 319,3	1 026,4	77,8
2	ревизионная комиссия муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области	748,3	740,4	99,0
3	Контрольно-счетная палата Нелидовского городского округа Тверской области	778,9	704,4	90,4
4	Исполнение судебных актов	59,0	59,0	100,0
	Объем расходов на создание резервного фонда Администрации довского городского округа	100,0	70,0	70,0
	Всего расходы бюджета городского округа	821 804,0	671 754,4	81,7
 	Доля программно-целевых расходов	99,6	99,6	    



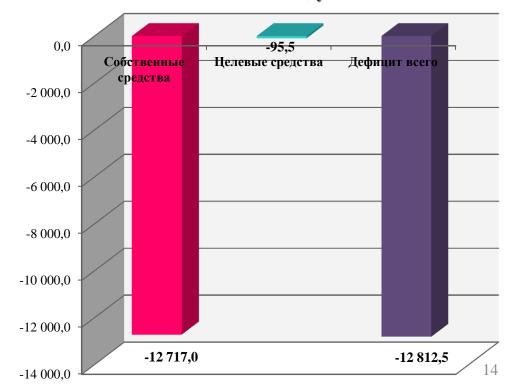
## Исполнение бюджета городского округа за 2019 год по источникам финансирования дефицита бюджета

Наименование источника финансирования дефицита	Утверждено, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.
Бюджетные кредиты	7 000,0	- 5 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	17 753,1	17 812,5
Итого источники финансирования дефицита бюджета	24 753,1	12 812,5





#### Структура дефицита бюджета городского округа в 2019 году:





#### Долговые обязательства городского округа в 2019 году

Выполнение программы муниципальных заимствований муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2019 год:

- ✓ Размер муниципального долга на 01.01.2019 5,0 млн. руб.,
- ✓Привлечение кредитных ресурсов в 2019 году 15,1 млн. руб.,
- ✓Погашение долговых обязательств в 2019 году 20,1 млн. руб.,
- ✓Размер муниципального долга на 01.01.2020 0,0 млн. руб.