ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

ЗА 2021 ГОД

Исполнение бюджета города Заволжья за 2021 год составляет:

- **по доходам** в сумме **212 473,2** тыс. руб. (114,5% первоначального плана 2021 года, 96,2% уточненного плана и 91,2% к факту 2020 года);

- **по расходам** в сумме **225 740,8** тыс. руб. (116,6% к первоначальным плановым назначениям, 95,6% к уточненному годовому плану и 91,8% к факту 2020 года).

По результатам исполнения бюджета 2021 года сложился **дефицит** средств в сумме **13 267,6** тыс. руб. (по результатам исполнения бюджета в 2020 году - дефицит в сумме 12 765,8 тыс. руб.).

Основные параметры исполнения бюджета города Заволжья в 2021 году

Наименование доходов	План перво нач. на 2021 год	План уточнен. на 2021 год	Испол нение за 2021 год	Отклонение к первонач. плану		Отклонение к уточнен. плану		Исполне ние за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 г.	
				сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр2	гр4/гр2 *100	гр4-гр3	гр4/гр3* 100	9	гр4-гр9	гр4/гр9* 100
ДОХОДЫ, всего	185 573,8	220 978,4	212 473,2	26 899,4	114,5	-8 505,2	96,2	233 026,6	-20 553,4	91,2
Собственные доходы	145 934,8	142 136,7	137 913,1	-8 021,7	94,5	-4 223,6	97,0	133 501,3	4 411,8	103,3
Налоговые доходы	126 888,3	126 888,3	123 151,1	-3 737,2	97,1	-3 737,2	97,1	115 250,8	7 900,3	106,9
Неналоговые доходы	19 046,5	15 248,4	14 762,0	-4 284,5	77,5	-486,4	96,8	18 250,5	-3 488,5	80,9
Безвозмездные поступления	39 639,0	78 841,7	74 560,1	34 921,1	188,1	-4 281,6	94,6	99 525,3	-24 965,2	74,9
РАСХОДЫ, всего	193 573,8	236 142,6	225 740,8	32 167,0	116,6	-10 401,8	95,6	245 792,4	-20 051,6	91,8
Результат исполнения бюджета (профицит +, дефицит -)	-8 000,0	-15 164,2	-13 267,6	-5 267,6	165,8	1 896,6	87,5	-12 765,8	-501,8	103,9

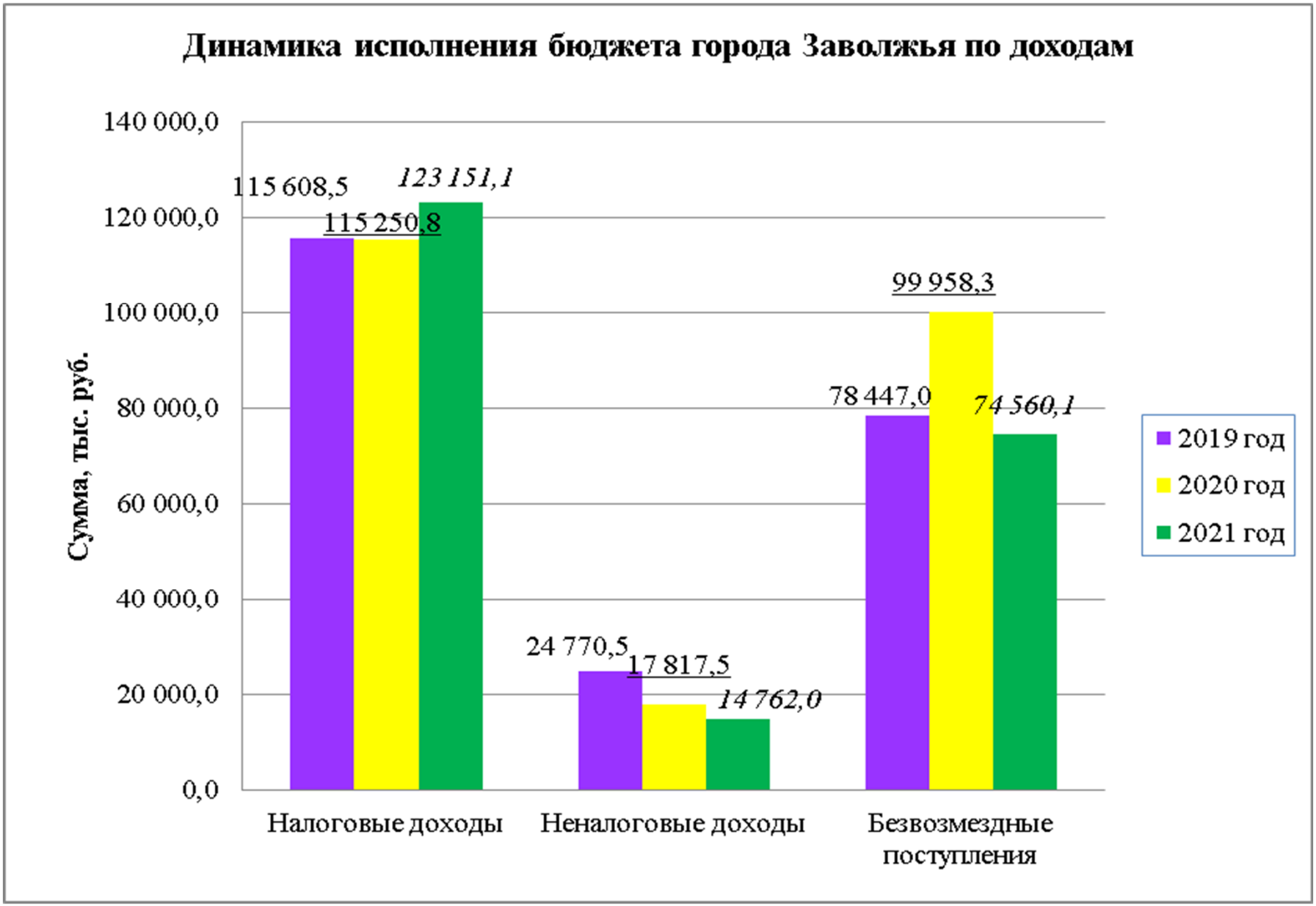
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

- налоговые доходы – 123 151,1 тыс. руб. (97,1% первоначального плана 2021 года, 97,1% уточненного плана и 106,9% к факту 2020 года);

- неналоговые доходы 14 762,0 тыс. руб. (77,5% первоначального плана, 96,8% уточненного плана и 80,9% к факту 2020 года);

- безвозмездные поступления 74 560,1 тыс. руб. (188,1% первоначального плана, 94,6% уточненного плана и 74,9% к факту 2020 года).

В структуре доходов налоговые доходы составили 58,0% (в 2020 году – 49,5 %), неналоговые доходы – 6,9% (в 2020 году – 7,8%), безвозмездные поступления – 35,1% (в 2020 году – 42,7%).

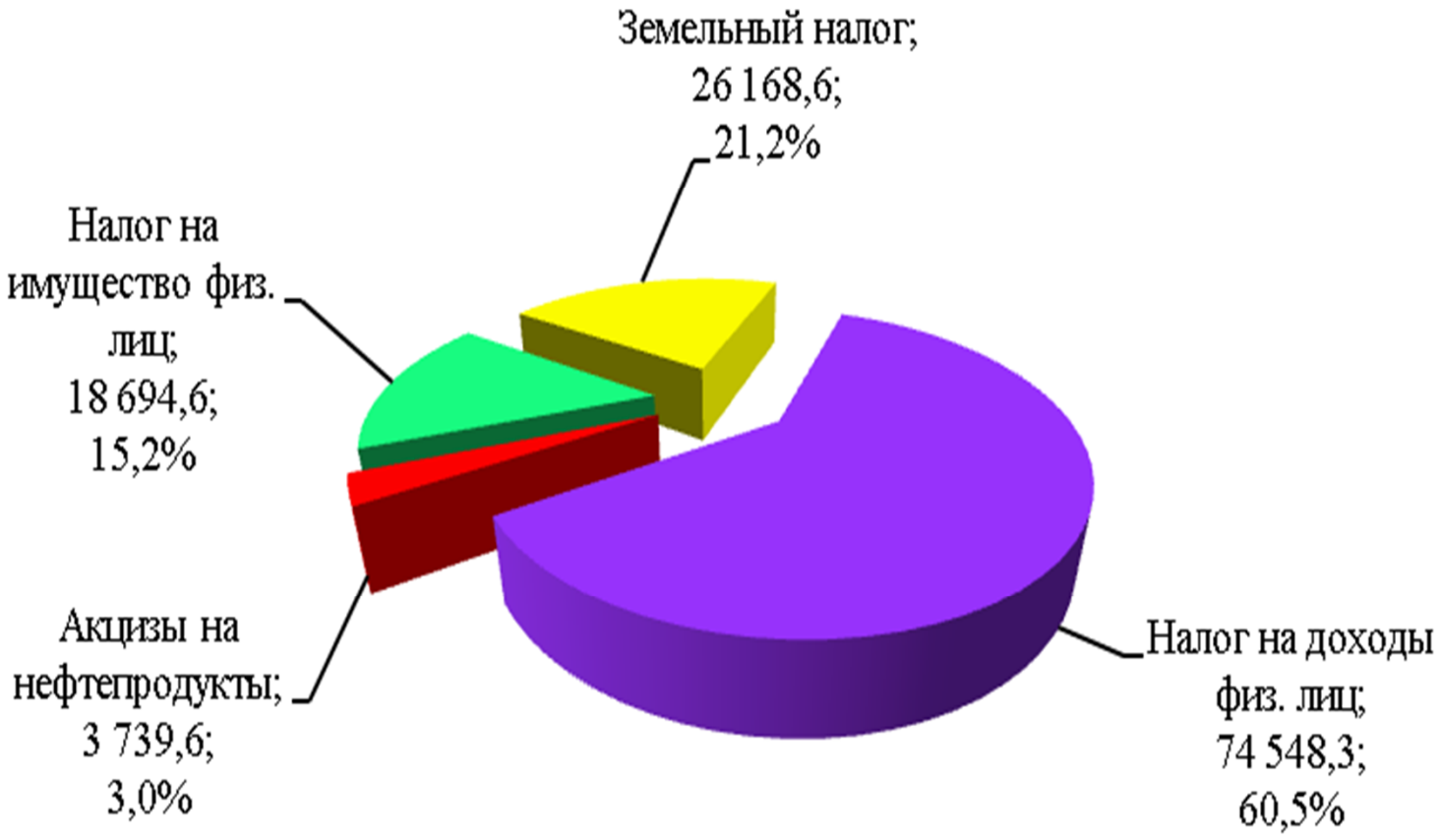

Динамика исполнения бюджета города Заволжья по доходам
Сумма, тыс. руб.
140 000,0
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
115 608,5
115 250,8
123 151,1
24 770,5
17 817,5
14 762,0
78 447,0
99 958,3
74 560,1
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
2019 год
2020 год
2021 год

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) поступили в объеме 137 913,1 тыс. рублей, что составляет 94,5% первоначального плана, 97,0% уточненного годового плана, к исполнению за 2020 год составляет 103,3%. В абсолютном выражении снижение поступлений к первоначальному плану составляет 8021,7 тыс. руб., к уточненному плану 4 223,6 тыс. руб., рост относительно факта 2020 года составляет 4 411,8 тыс. рублей.

Удельный вес **собственных доходов** в бюджете города составляет 64,9%, что на 7,6% выше факта 2020 года.

Удельный вес налоговых доходов в структуре собственных доходов в 2021 году увеличился и составил 89,3% (в 2020 году – 86,3%), удельный вес неналоговых доходов – 10,7% (в 2020 году – 13,7%).

Структура налоговых доходов



Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в объеме 123 151,1 тыс. руб.

В 2021 году основной объем налоговых доходов формировался за счет поступления:

налога на доходы физических лиц – 74 548,3 тыс. руб. (60,5% налоговых доходов),

земельного налога – 26 168,6 тыс. руб. (21,2% налоговых доходов).

Структура неналоговых доходов

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 14 762,0 тыс. руб.

В 2021 году основной объем неналоговых доходов формировался за счет поступления:

- аренды земельных участков – 4 144,3 тыс. руб. (28,1% неналоговых доходов),

- аренды имущества – 3 135,5 тыс. руб. (21,2% неналоговых доходов);

от продажи земельных участков – 2 545,7 тыс. руб. (17,3% неналоговых доходов);

- от перечисления части прибыли муниципальных предприятий – 2 109,4 тыс. руб. (14,3% неналоговых доходов).

Структура безвозмездных поступлений
Субвенции; 1 877,4; 2,5%
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов; 5 670,0; 7,6%
Субсидии; 16 086,2; 21,5%
Прочие межбюджетные трансферты; 51 035,5; 68,3%

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 74 560,1 тыс. руб., что составляет 188,1% к первоначальному плану, 94,6% к уточненному годовому плану, 74,9% к факту 2020 года.

В абсолютном выражении недовыполнение к уточненному плану на 2021 год составляет 4281,6 тыс. руб., к исполнению за 2020 год – 24 965,2 тыс. руб.

В составе неисполненных безвозмездных поступлений 100% составляют прочие межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 3 606,6 тыс. руб. и на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сумме 675,0 тыс. руб.

Экономия средств сложилась в результате снижения первоначальной цены муниципального контракта в ходе конкурсных процедур.

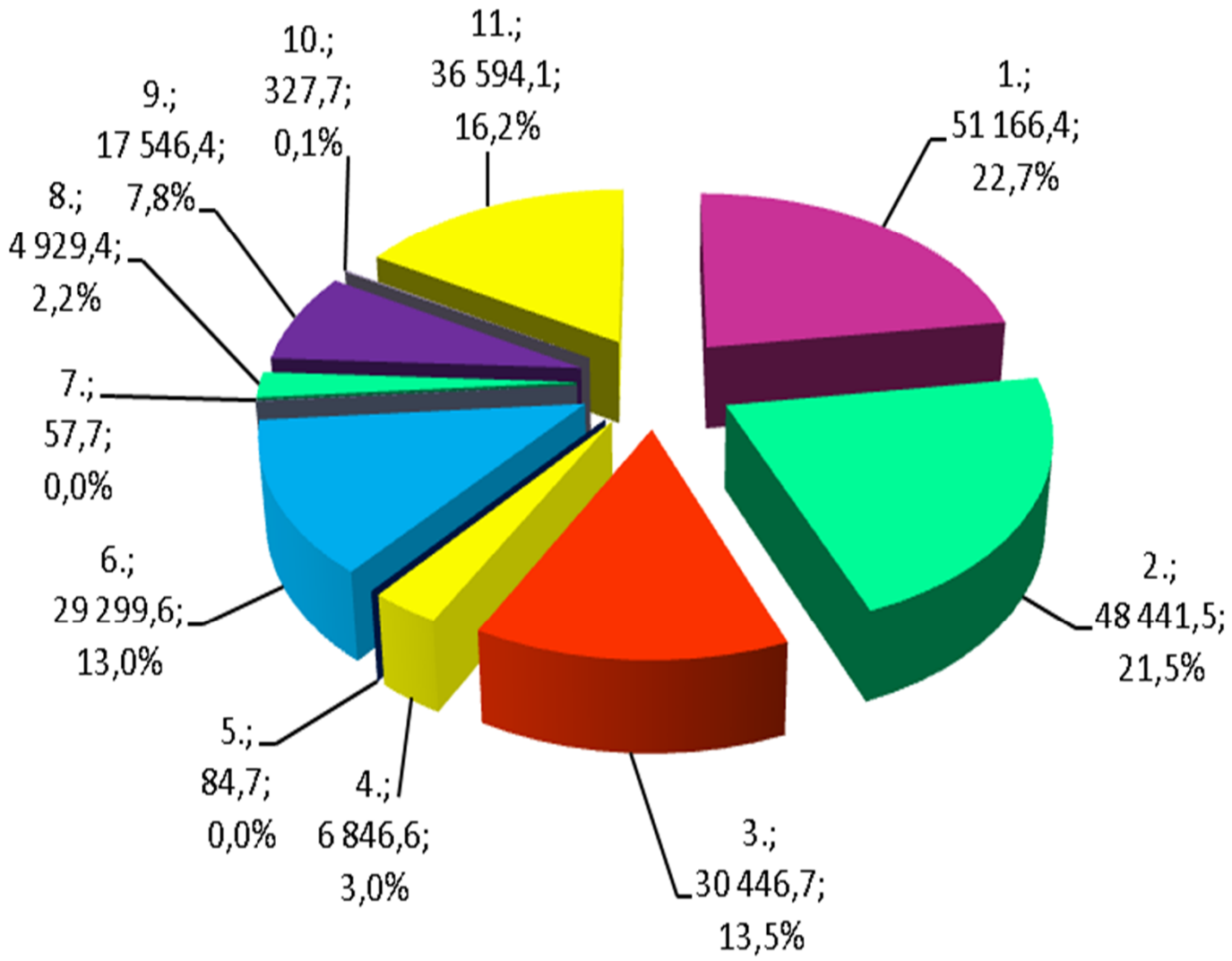
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Расходы бюджета города Заволжья при первоначальном плане 193 573,8 тыс. руб. исполнены в сумме **225 740,8** тыс. руб., что составляет к первоначальным плановым назначениям 116,6%, к уточненному годовому плану 95,6%, к факту 2020 года 91,8%.

Дополнительно к первоначальному плану произведены расходы на сумму 32 167,0 тыс. руб., не исполнено запланированных расходов на сумму 10 401,8 тыс. руб. к уточненным плановым назначениям. Уменьшение к факту 2020 года составляет 20 051,6 тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета осуществлялась реализация **десяти муниципальных программ**.

Структура расходов по муниципальным программам



В общей сумме расходов программные расходы составляют 83,8% (в 2020 году – 86,0%).

Наибольший удельный вес в объеме расходов составляют муниципальные программы (далее – МП):

1. «Развитие культуры в городе Заволжье» – 22,7%,
2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье» – 21,5%.

Удельный вес с показателем менее 0,1% от объема расходов имеют две муниципальные программы:

5. «Пожарная безопасность города Заволжья» - 0,04%
7. «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» - 0,03%.

Динамика исполнения расходов по муниципальным программам
за 2020-2021 годы
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
Сумма, тыс. руб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Номер муниципальной программы
2020 год
2021 год

1. Расходы по МП **«Развитие культуры в городе Заволжье»** в 2021 году осуществлялись по 8 мероприятиям программы. Исполнение составляет 51 166,4 тыс. руб., или 103,4% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 93,8% к факту 2020 года. Дополнительные расходы к первоначальному плану составляют 1 682,7 тыс. руб., отклонение к факту 2020 года 3 404,5 тыс. руб.

2. Расходы по МП «**Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»** исполнены по 4 мероприятиям МП. Исполнение составляет 48 441,5 тыс. руб., или 100,6% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 102,3% к факту 2020 года. Рост расходов к первоначальному плану составляет 289,6 тыс. руб., к факту 2020 года 1 104,7 тыс. руб.

3. Расходы МП **«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 30 446,7 тыс. руб., или в 3 раза больше первоначального плана, 83,1% к уточненному плану и 169,2% к факту 2020 года.

4. Расходы по МП **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»** исполнены по 3 мероприятиям МП в сумме 6 846,6 тыс. руб., или 99,1% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 102,3% к факту 2020 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану составляет 59,0 тыс. руб., рост к факту 2020 года 152,1 тыс. руб.

5. Расходы по МП **«Пожарная безопасность города Заволжья»** исполнены по 3 мероприятиям МП. Исполнение составляет 84,7 тыс. руб., или 49,8% к первоначальному плану, 100% к уточненному годовому плану и 16,0% к факту 2020 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану составляет 85,3 тыс. руб., к факту 2020 года 445,5 тыс. руб. в связи с уменьшением запланированных на 2021 год мероприятий МП.

6. Расходы по МП **«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»** исполнены по 8 мероприятиям МП (в первоначальном плане 7 мероприятий). Исполнение составляет 29 299,6 тыс. руб., или 120,0% первоначального плана, 88,9% к уточненному плану и в 2 раза меньше факта 2020 года.

7. Расходы по МП **«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 57,7 тыс. руб., или 82,4% к первоначальному плану, 100% к уточненному плану, в 2,3 раза больше факта 2020 года.

8. Расходы по МП **«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»** исполнены по 6 мероприятиям МП (в первоначальном плане 5 мероприятий). Исполнение составляет 4 929,4 тыс. руб., или 174,0% к первоначальному плану, 96,8% к уточненному плану и 100,6% к факту 2020 года.

9. Расходы по МП «**Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 17 546,4 тыс. руб., что составляет 112,5% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану и 96,2% к факту 2020 года.

10. Расходы по МП **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 327,7 тыс. руб., что составляет 78,0% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану и 145,2% к факту 2020 года.

11. Непрограммные расходы исполнены в сумме **36 594,1** тыс. руб., или 102,1% к первоначальному плану, 99,0% к уточненному плану и 106,2% к факту 2020 года. Рост расходов к первоначальному плану составляет 757,5 тыс. руб., не исполнено запланированных расходов относительно уточненного плана 361,7 тыс. руб., рост к факту 2020 года 2 140,8 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделам

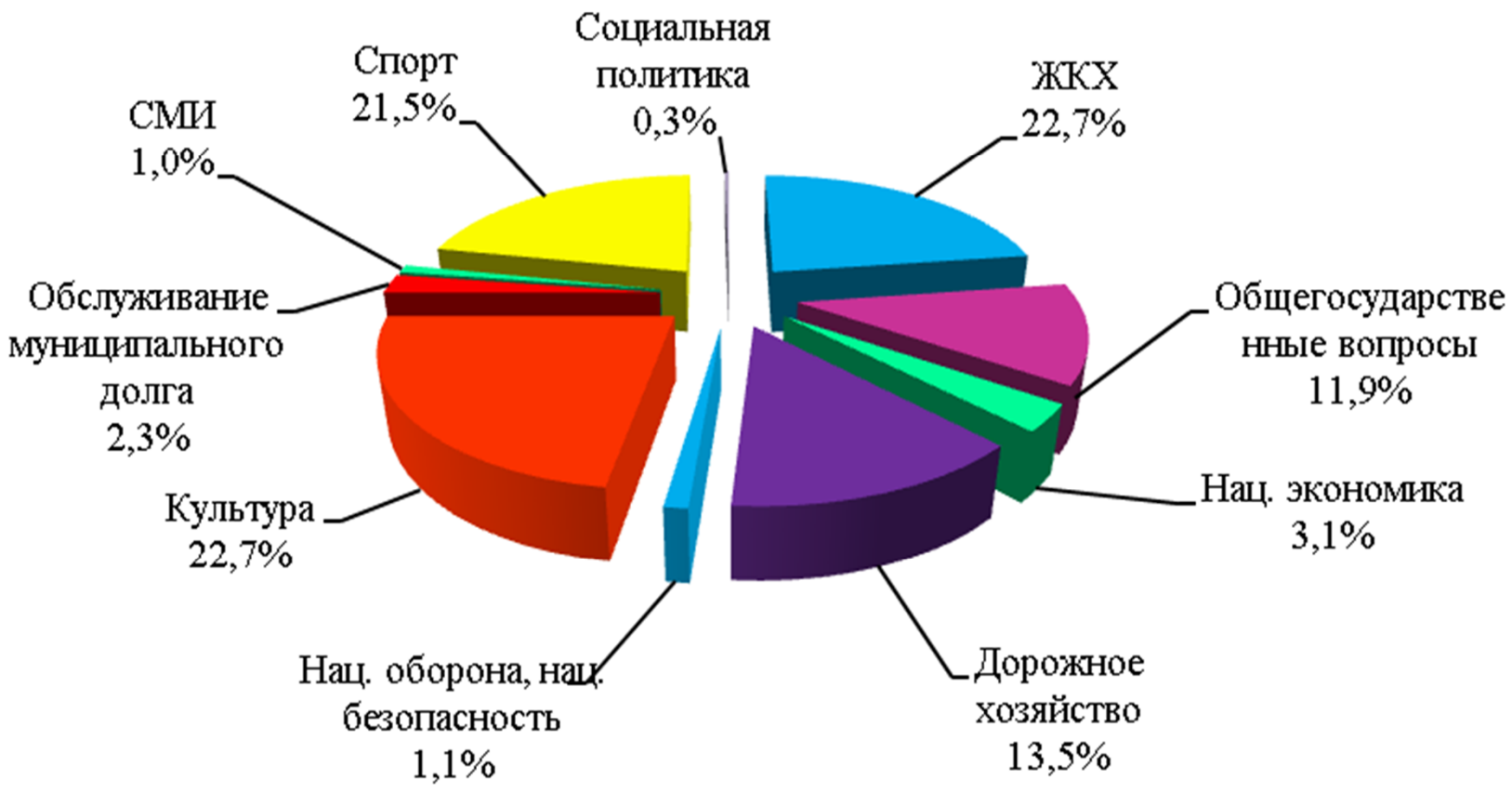
В структуре расходов бюджета 2021 года по разделам наибольшая доля по исполнению приходится на разделы:

«ЖКХ» 22,7% общей суммы расходов,

«Культура, кинематография» - 22,7%,

«Физическая культура и спорт» 21,5%.

Структура расходов бюджета города Заволжья по исполнению за 2021 год



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2021 ГОД

- За отчетный период осуществлялись **муниципальные заимствования** в виде банковского кредита в сумме 25 000,0 тыс. руб., бюджетного кредита в сумме 6 000,0 тыс. руб.; погашен банковский кредит в сумме 17 000,0 тыс. руб., бюджетный кредит в сумме 6 000,0 тыс. руб.
- **Муниципальный долг** на 01.01.2021 составлял 52 900,0 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2022 выражается в сумме 60 900,0 тыс. руб., 100% составляют банковские кредиты. Относительно начала периода муниципальный долг увеличился на сумму 8 000,0 тыс. руб., или на 15,1%.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ