ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ЗА 2020 ГОД

Параметры исполнения бюджета

- по доходам в сумме **233 026,6** тыс. руб. (142,3% первоначального плана 2020 года, 99,8,% уточненного плана и 121,1% к факту 2019 года);

- по расходам в сумме **245 792,4** тыс. руб. (138,7% к первоначальным плановым назначениям, 97,0% к уточненному годовому плану и 106,5% к факту 2019 года).

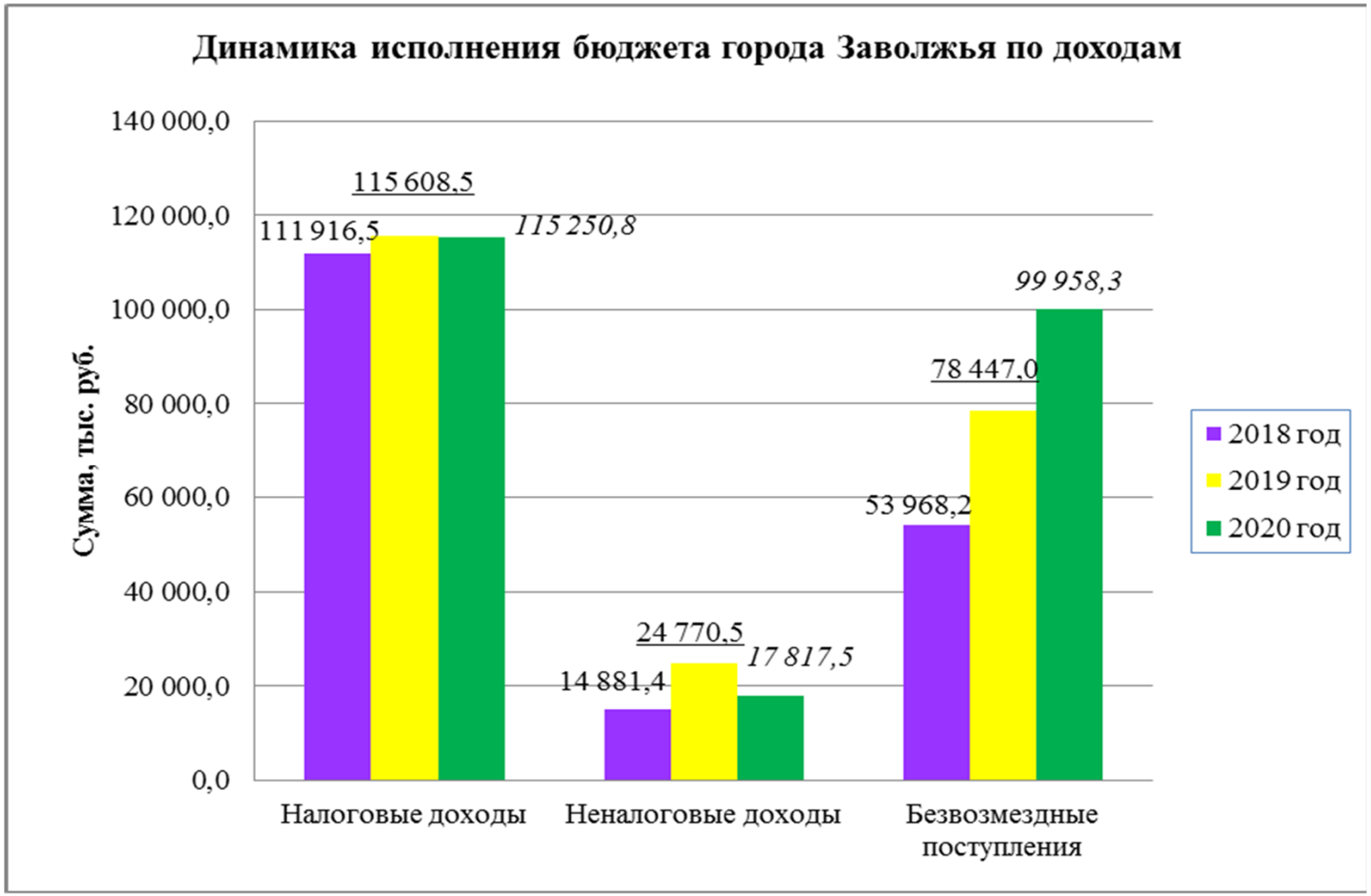
По результатам исполнения бюджета 2020 года сложился **дефицит** средств в сумме **12 765,8** тыс. руб. при уточненных плановых показателях - 19 929,9 тыс. руб. (по результатам исполнения бюджета в 2019 году - дефицит в сумме 12 336,9 тыс. руб.).

Остаток средств на счете поселения на начало 2020 года составил 7 558,4 тыс. руб., на конец 2020 года – 7 164,1 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

В структуре доходов налоговые доходы составили 49,5 % (в 2019 году – 52,9%), неналоговые доходы – 7,6% (в 2019 году – 11,3%), безвозмездные поступления – 42,9% (в 2019 году – 35,8%).

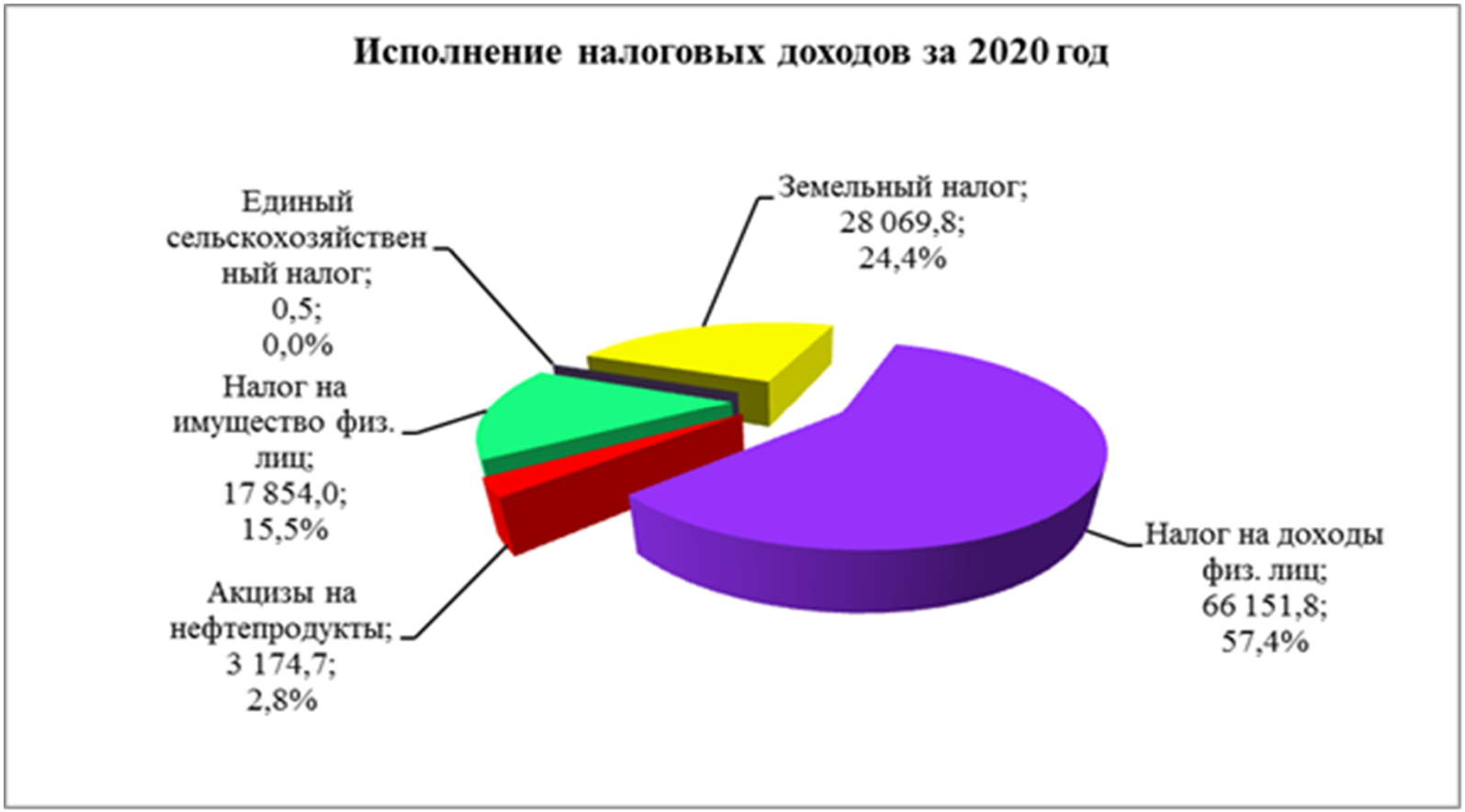
Доля **собственных доходов** в бюджете города составляет 57,1% (в 2019 году – 64,2 %). Исполнение плана по собственным доходам за 2020 год выражается в сумме **133 068,3** тыс. руб., что составляет 96,7% первоначального плана, 101,9% уточненного годового плана, к исполнению за 2019 год составляет 94,8%.



Налоговые доходы

Основной объем собственных доходов сформирован за счет поступлений НДФЛ – 66 151,8 тыс. руб. (49,7% собственных доходов), земельного налога - 28 069,8 тыс. руб. (21,1% собственных доходов), налога на имущество физических лиц – 17 854,0 тыс. руб. (13,4% собственных доходов).

В структуре **налоговых доходов** наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 57,4 % (в 2019 году – 59,8 %).



Неналоговые доходы

В структуре **неналоговых доходов** наибольший удельный вес составляют доходы от приватизации имущества 24,6% (в 2019 году – 54,6%), аренда земельных участков 24,1% (в 2019 году – 15,7%), аренда имущества – 17,7% (в 2019 году – 11,4%), доходы от продажи земельных участков – 13,6% (в 2019 году – 3,1%). В общей сумме неналоговых доходов 90,0% составляют доходы от имущества.

Доходы от имущества поступили в следующих объемах:

- от аренды муниципального имущества – 3 162,5 тыс. руб., или 103,9% к годовому плану и 112,3% к факту 2019 года;
- от приватизации муниципального имущества – 4 390,5 тыс. руб., 90,8% к годовому плану и 32,4% к факту 2019 года;
- от аренды земельных участков – 4 287,0 тыс. руб., или 92,1% к годовому плану и 110,5% к факту 2019 года;
- от продажи земельных участков – 2 430,9 тыс. руб., что более, чем в четыре раза превышает годовые плановые назначения, и более, чем в три раза выше факта за 2019 год;
- от платы за увеличение земельных участков – 287,3 тыс. руб., 82,1% к годовому плану и 27,8% к факту 2019 года;
- прочие поступления от использования имущества – 1 478,0 тыс. руб., 76,9% к годовому плану и 77,9% факту 2019 года.

Исполнение неналоговых доходов за 2020 год

Безвозмездные поступления

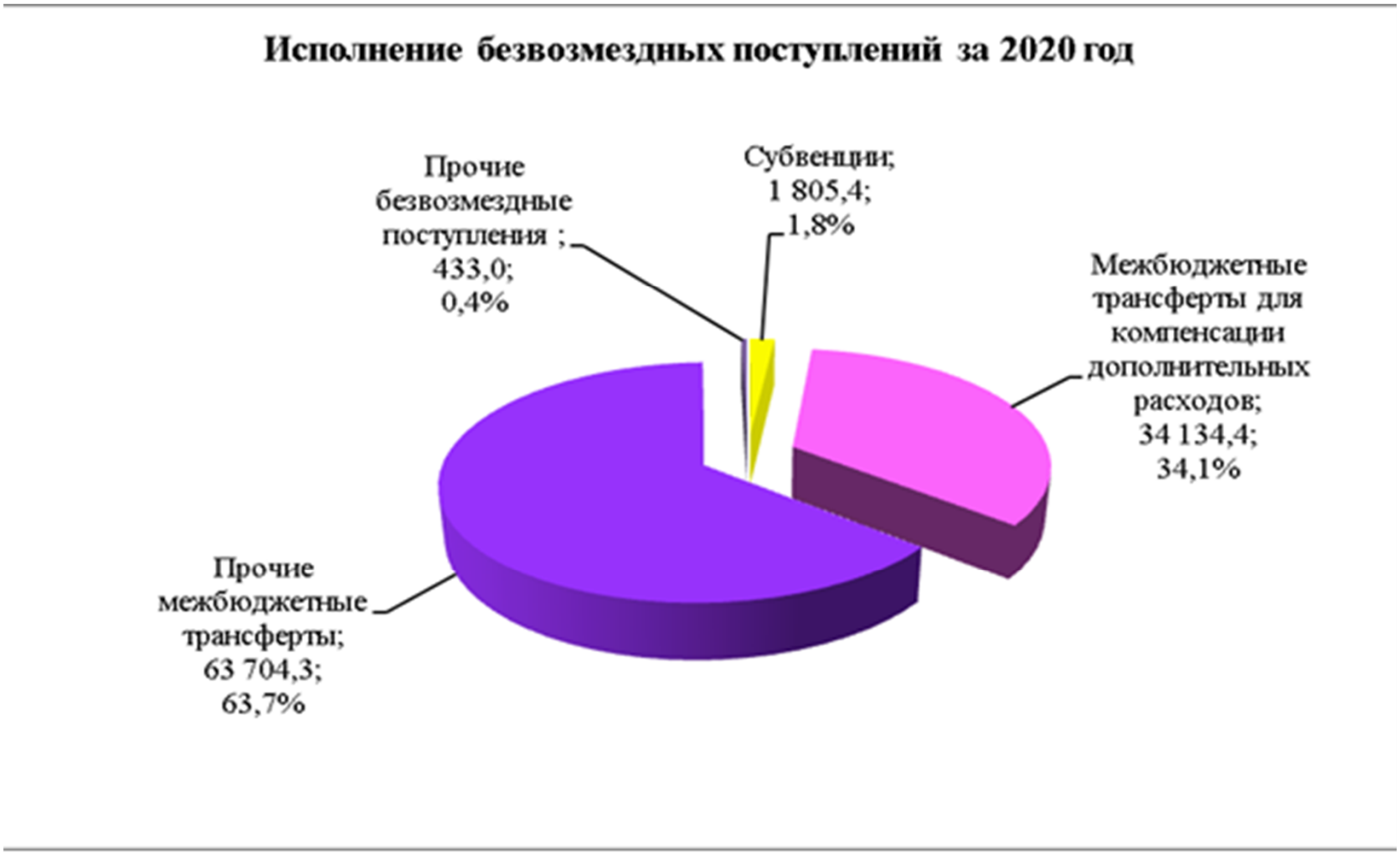
Безвозмездные поступления составляют в бюджете 2020 года 42,9% (в 2019 году – 35,8%), исполнены в сумме **99 958,3** тыс. руб., что в 3,8 раза превышает первоначальные плановые назначения, составляет 97,0% к уточненному годовому плану, 127,4% к факту 2019 года.,

За отчетный период в бюджет поступили **целевые средства** из других бюджетов бюджетной системы в сумме **73 466,0** тыс. руб., из них:

1. из районного бюджета – 7 244,8 тыс. руб.,
2. из областного бюджета – 45 278,6 тыс. руб.,
3. из федерального бюджета – 20 942,6 тыс. руб.

Средства направлены:

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 14 813,3 тыс. руб.,
- на создание виртуальных концертных залов – 5 700,0 тыс. руб.,
- на поддержку отрасли «культура» – 198,7 тыс. руб.,
- на мероприятия программы поддержки местных инициатив,
- на ремонт дорог,
- на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловодоканал» города Заволжья за потребленные энергоресурсы,
- другие расходы.



Прочие безвозмездные поступления составляют 433,0 тыс. руб., это средства населения и спонсоров на мероприятия программы поддержки местных инициатив. Относительно уточненного плана безвозмездные поступления не исполнены в сумме 3 052,9 тыс. руб. Экономия средств сложилась в результате снижения первоначальной цены муниципальных контрактов в ходе конкурсных процедур.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Исполнение бюджета по расходам за 2020 год выражается в сумме **245 792,4** тыс. руб., что составляет к первоначальным плановым назначениям 138,7%, к уточненному годовому плану 97,0% и к факту 2019 года 106,3%. Дополнительно к первоначальному плану произведены расходы на сумму 68 632,0 тыс. руб., не исполнено запланированных расходов на сумму 7 678,3 тыс. руб. к уточненным плановым назначениям. Рост к исполнению в 2019 году составляет 14 629,5 тыс. руб.

42,5% всех расходов имеют социальную направленность.

В 2020 году осуществлялась реализация **десяти муниципальных программ**. Исполнение программных расходов выражается в сумме **211 339,1** тыс. руб., что составляет к первоначальным плановым назначениям 151,0%, к уточненному годовому плану 97,3%, к исполнению в 2019 году – 124,7%. В общей сумме расходов программные расходы составляют 86,0% (в 2019 году - 73,3%).

Непрограммные расходы исполнены в сумме **34 453,3** тыс. руб., или 92,5% к первоначальному плану, 95,2% к уточненному плану и 55,9% к факту 2019 года. Удельный вес в общей сумме расходов 14,0% (в 2019 году – 26,7%). Не исполнено запланированных расходов на сумму 2 782,5 тыс. руб. к первоначальному плану, 1 736,1 тыс. руб. к уточненному плану, 27 222,4 тыс. руб. к факту 2019 года.

Динамика исполнения расходов по муниципальным программам
за 2019-2020 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
2019 год
2020 год

Исполнение программных мероприятий

1.Расходы по МП **«Развитие культуры в городе Заволжье»** в 2020 году исполнены по 8 мероприятиям программы. Исполнение составляет 54 570,9 тыс. руб., или 109,8% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 118,1% к факту 2019 года. Дополнительные расходы к первоначальному плану составляют 4 866,5 тыс. руб., к факту 2019 года 8 362,2 тыс. руб.

2.Расходы по МП «**Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»** исполнены по 4 мероприятиям МП. Исполнение составляет 47 336,8 тыс. руб., или 98,9% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 102,1% к факту 2019 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану составляет 542,8 тыс. руб., рост к факту 2019 года 969,1 тыс. руб.

3.Расходы МП **«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 17 994,3 тыс. руб., или 159,5% к первоначальному плану, 80,0% к уточненному плану и 129,5% к факту 2019 года.

4.Расходы по МП **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы»** исполнены по 2 мероприятиям МП (в первоначальном плане 3 мероприятия). Исполнение составляет 6 694,5 тыс. руб., или 97,8% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 35,8% к факту 2019 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану составляет 150,0 тыс. руб., к факту 2019 года 11 999,1 тыс. руб.

5.Расходы по МП **«Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы»** исполнены по 5 мероприятиям МП (в первоначальном плане 6 мероприятий). Исполнение составляет 530,2 тыс. руб., или 89,0% к первоначальному плану, 98,9% к уточненному годовому плану и 107,2% к факту 2019 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану составляет 65,8 тыс. руб., к уточненному годовому плану 5,8 тыс. руб., рост к факту 2019 года 35,6 тыс. руб.

6.Расходы по МП **«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»** исполнены по 10 мероприятиям МП (в первоначальном плане 7 мероприятий). Исполнение составляет 60 822,6 тыс. руб., что в 3,1 раза больше первоначального плана, составляет 97,9% к уточненному плану и в 2,9 раза больше факта 2019 года.

7.Расходы по МП **«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 25,6 тыс. руб., или 51,2% к первоначальному плану, 85,3% к уточненному плану и 68,8% к факту 2019 года.

8.Расходы по МП **«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»** исполнены по 7 мероприятиям МП (в первоначальном плане 5 мероприятий). Исполнение составляет 4 899,2 тыс. руб., или 128,6% к первоначальному плану, 99,0% к уточненному плану и 86,3% к факту 2019 года.

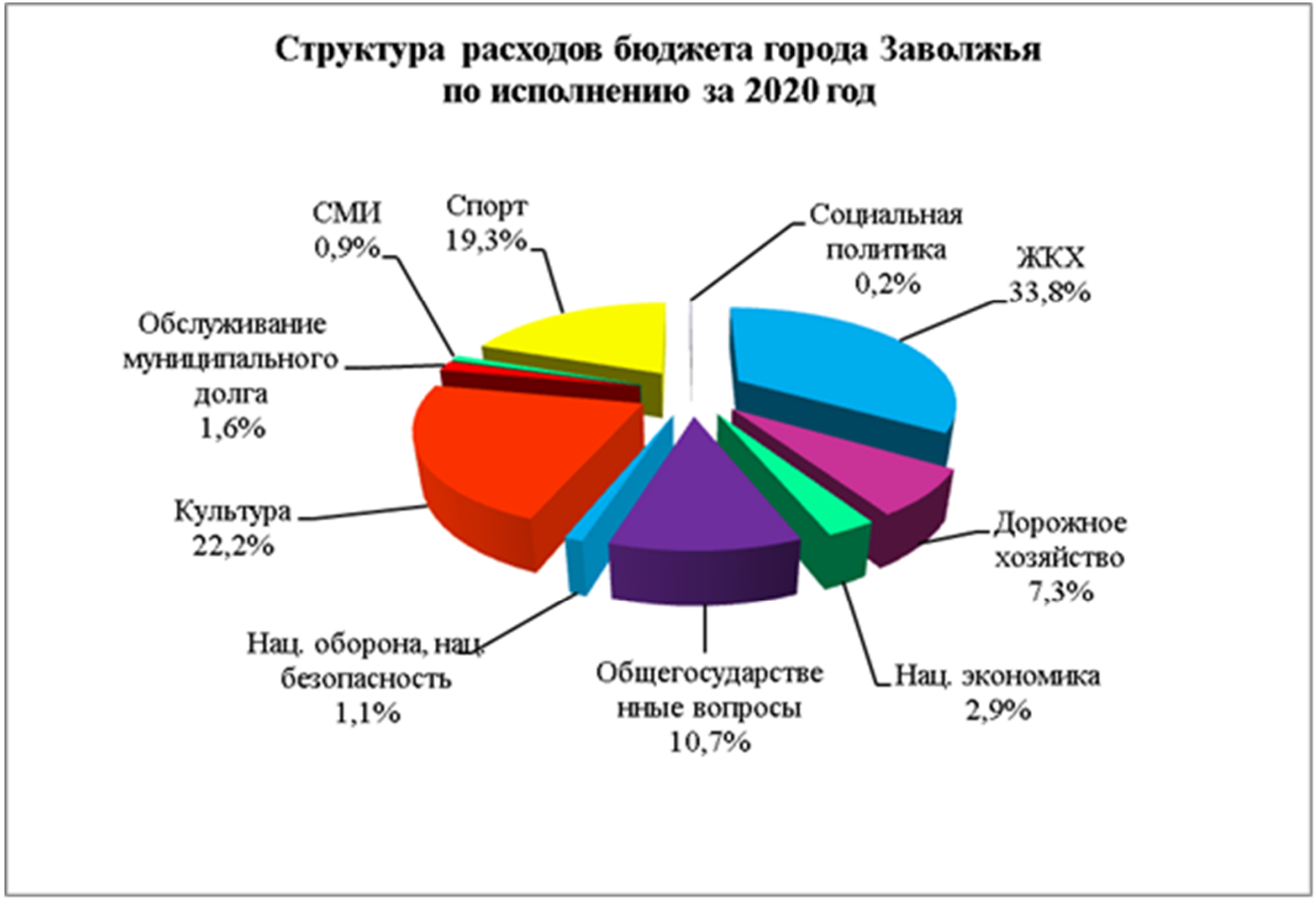
9.Расходы по МП «**Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»** исполнены по 3 мероприятиям МП. Исполнение составляет 18 239,3 тыс. руб., 100,0% к уточненному плану и 109,3% к факту 2019 года.

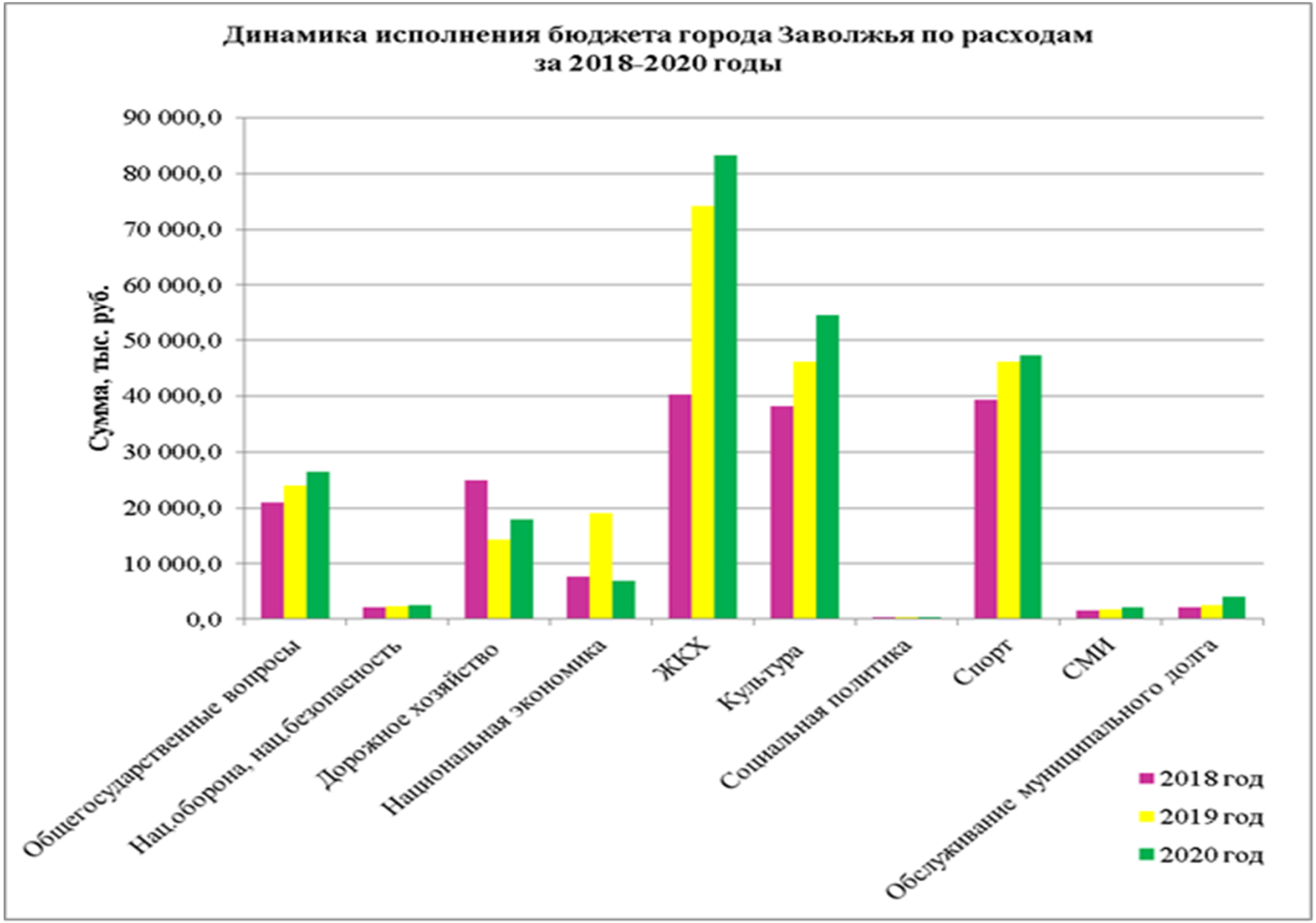
10.Расходы по МП **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»** исполнены по 1 мероприятию МП. Исполнение составляет 225,7 тыс. руб., или 69,0% к годовому плану. Программа введена в действие с 2020 года.

Исполнение непрограммных мероприятий

- «Содержание аппарата управления» - 22 138,8 тыс. руб., или 96,3% к первоначальному плану, 94,2% к уточненному плану и 101,4% к факту 2019 года; отклонение к уточненному плану составляет 1 356,5 тыс. руб.;
- «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сумме 54,0 тыс. руб., или 28,5% к уточненному плану; в 2019 году и первоначальном бюджете 2020 года расходы не предусматривались;
- «Муниципальные учреждения» в сумме 2 204,9 тыс. руб., или 106,8% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану и 124,6% к факту 2019 года;
- «Прочие непрограммные расходы» в сумме 10 055,6 тыс. руб., или 122,7% к первоначальному плану, 97,6% к уточненному плану и 26,4% к факту 2019 года.

Исполнение расходов по разделам




Динамика исполнения бюджета города Заволжья по расходам
за 2018-2020 годы
Сумма, тыс. руб.
90 000,0
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
Общегосударственные вопросы
Нац.оборона, нац.безопасность
Дорожное хозяйство
Национальная экономика
ЖКХ
Культура
Социальная политика
Спорт
СМИ
Обслуживание муниципального долга
2018 год
2019 год
2020 год

Муниципальные заимствования и муниципальный долг города Заволжья

За отчетный период осуществлялись **муниципальные заимствования** в виде банковского кредита в сумме 35 900,0 тыс. руб.; погашен банковский кредит на сумму 23 528,5 тыс. руб.

Объем муниципальных заимствований по исполнению уменьшен относительно планируемого на сумму 1 000,0 тыс. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2020 составлял 40 528,5 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2021 выражается в сумме 52 900,0 тыс. руб., 100% составляют кредиты кредитных организаций. Относительно начала периода муниципальный долг увеличился на сумму 12 371,5 тыс. руб., или на 30,5%.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составляет 5 428,5 тыс. руб. (на 01.01.2020 – 4 648,6 тыс. руб.). **Дебиторская** задолженность на 01.01.2021 составляет 1,7 тыс. руб. Согласно данных бухгалтерской отчетности просроченная и долгосрочная кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.