

Информация об исполнении бюджета города Заволжья за первый квартал 2019 года

Бюджет города Заволжья на 2019 год утвержден решением Думы города Заволжья от 25.12.2018 № 67. Изменения внесены решением Думы от 27.02.2019 № 1.

По состоянию на 1 апреля 2019 года уточненные плановые показатели составляют:

- по доходам **143 699,3** тыс. руб. (первоначально 140 212,3 тыс. руб.),
- по расходам **163 594,6** тыс. руб. (первоначально 153 012,3 тыс. руб.)
- дефицит бюджета **19 895,3** тыс. руб. (первоначально 12 800,0 тыс. руб.)

Источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- остатки средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2019 года в сумме **7 095,3** тыс. руб. и привлеченные средства кредитных организаций в сумме **12 800,0** тыс. руб.

Исполнение бюджета города Заволжья за первый квартал 2019 года составляет:

- по доходам – **35 918,0** тыс. руб. (25,0% годового плана, 101,2% плана первого квартала), дополнительно к плановым ассигнованиям поступили доходы в размере 410,7 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 116,1%, или 4 987,7 тыс. руб.;

- по расходам – **36 443,3** тыс. руб. (22,3% годового плана, 85,4% плана первого квартала), не исполнено плановых назначений в сумме 6 231,3 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 123,3%, или 6 891,0 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета за первый квартал 2019 года сложился **дефицит** бюджета (превышение расходов над доходами) в сумме **525,3** тыс. руб. (за аналогичный период 2018 года – профицит в сумме 1 378,5 тыс. руб.).

Налоговые доходы исполнены в объеме 24 670,8 тыс. руб., или 21,8% к годовому плану, 117,7% плана первого квартала, поступление сверх плановых показателей составляет 3 715,6 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 114,2% или 3 059,1 тыс. руб.

Дополнительные доходы поступили по всем налоговым доходам, в большей степени от земельного налога – 1 759,8 тыс. руб. и от налога на имущество физических лиц – 1 381,1 тыс. руб.

В общей сумме доходов доля налоговых доходов составляет 68,7% (в 2018 году – 69,9%).

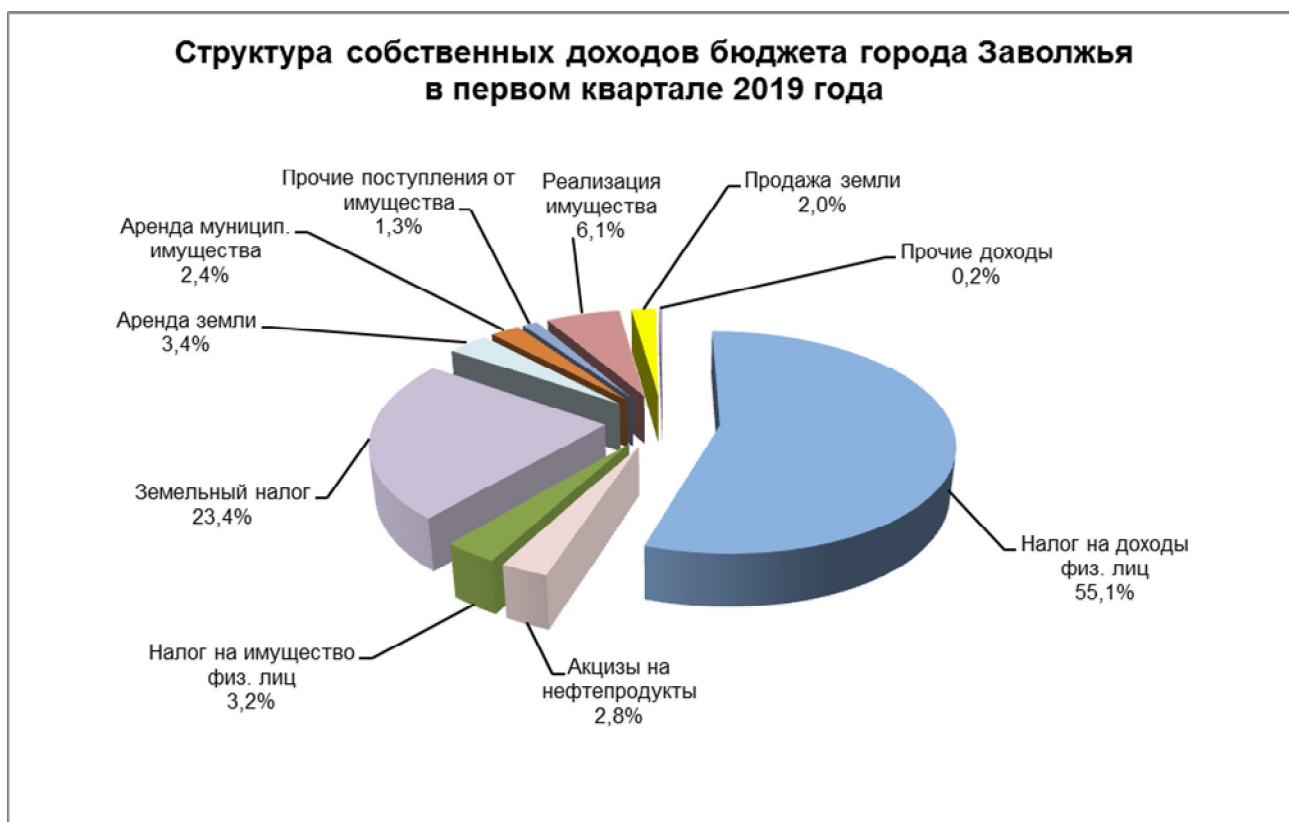
Неналоговые доходы исполнены в объеме 4 518,0 тыс. руб., или 29,0% к годовому плану, 123,8% плана первого квартала; рост к аналогичному периоду 2018 года 146,9%, или 1 441,5 тыс. руб.

Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первый квартал 2019 года по доходам

Наименование доходов	План уточнен. на 2019 год	План на 1 кв. 2019 года	Исполне ние за 1 кв. 2019 года	% испол нения плана на 2019 г.	Отклонение к плану на 1 кв.		Исполне ние за 1 кв. 2018 г.	Отклонение к исполнению за 1 кв. 2018 г.		Доля дохода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	гр4/гр2 *100	гр4-гр3	гр4/гр3 *100	8	гр4-гр8	гр4/гр8 *100	11	12
Налоговые доходы	112 978,8	20 955,2	24 670,8	21,8	3 715,6	117,7	21 612,2	3 059,1	114,2	68,7	69,9
Налог на доходы физ. лиц	67 889,0	14 696,2	16 077,3	23,7	1 381,1	109,4	14 369,9	1 707,4	111,9	44,8	46,5
Акцизы на нефтепродукты	3 075,7	729,0	820,0	26,7	91,0	112,5	656,7	163,3	124,9	2,3	2,1
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0		0,0		0,5	-0,5		0,0	0,0
Налог на имущество физ. лиц	16 115,2	450,0	933,7	5,8	483,7	207,5	595,9	337,8	156,7	2,6	1,9
Земельный налог	25 898,9	5 080,0	6 839,8	26,4	1 759,8	134,6	5 989,2	850,6	114,2	19,0	19,4
Неналоговые доходы	15 595,7	3 650,0	4 518,0	29,0	868,0	123,8	3 076,5	1 441,5	146,9	12,6	9,9
Аренда земли	5 072,1	1 167,0	1 000,0	19,7	-167,0	85,7	1 370,0	-370,0	73,0	2,8	4,4
Аренда муницип. имущества	3 381,5	825,5	712,3	21,1	-113,2	86,3	906,0	-193,7	78,6	2,0	2,9
Прочие пост. от имущества	1 650,0	390,0	369,9	22,4	-20,1	94,8	432,0	-62,1	85,6	1,0	1,4
Компенсация затрат	102,1	32,5	6,5	6,4	-26,0	20,0	29,3	-22,8	22,2	0,0	0,1
Доходы от реализации имущества	3 000,0	1 100,0	1 779,2	59,3	679,2	161,7	0,0	1 779,2	св100	5,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	500,0	60,0	123,9	24,8	63,9	206,5	106,1	17,8	116,8	0,3	0,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	1 300,0	0,0	388,9	29,9	388,9	св100	0,0	388,9	св100	1,1	0,0
Плата за увеличение зем.участков	350,0	25,0	74,8	21,4	49,8	299,2	141,6	-66,8	52,8	0,2	0,5
Возмещение ущерба	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0
Прочие поступления от денежных взысканий	230,0	50,0	62,5	27,2	12,5	125,0	88,7	-26,2	70,5	0,2	0,3
Итого собственные доходы	128 574,5	24 605,2	29 188,8	22,7	4 583,6	118,6	24 688,7	4 500,6	118,2	81,3	79,8
Субвенции	1 794,7	450,0	448,7	25,0	-1,3	99,7	417,3	31,4	107,5	1,2	1,3
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	0,0	0,0	0,0		0,0		155,0	-155,0	0,0	0,0	0,5
Прочие межбюджетные трансферты	13 349,6	10 471,6	6 300,0	47,2	-4 171,6	60,2	6 000,0	300,0	105,0	17,5	19,4
Возвраты целевых средств	-19,5	-19,5	-19,5	100,0	0,0	100,0	-330,2	310,7	5,9	-0,1	-1,1
Итого безвозмездные поступления	15 124,8	10 902,1	6 729,2	44,5	-4 172,9	61,7	6 242,1	487,1	107,8	18,7	20,2
ВСЕГО	143 699,3	35 507,3	35 918,0	25,0	410,7	101,2	30 930,8	4 987,7	116,1	100,0	100,0

По неналоговым доходам дополнительные поступления составили 868,0 тыс. руб., в том числе от реализации имущества – 679,2 тыс. руб., от продажи и увеличения земельных участков – 502,6 тыс. руб.; не исполнены плановые ассигнования по поступлениям от аренды земельных участков и имущества, прочим поступлениям от имущества и компенсации затрат бюджетов.

В общей сумме доходов доля неналоговых доходов составляет 12,6% (в 2018 году – 9,9%).



В структуре **собственных доходов** наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 55,1% и земельный налог – 23,4%.

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 6 829,2 тыс. руб., или 44,5% к годовому плану, 61,7% плана первого квартала, рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 107,8%, или 487,1 тыс. руб.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям не исполнены в сумме 4 172,9 тыс. руб., в том числе:

- межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 3 171,6 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из районного бюджета на ремонт дорог - 1 000,0 тыс. руб.

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, - 1,3 тыс. руб.

В структуре доходов безвозмездные поступления составляют – 18,7% (в 2018 году – 20,2%).

Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первый квартал 2019 года по расходам

тыс. руб.

Наименование расходов	План уточненный 2019 год	План на 1 кв. 2019 года	Исполнение за 1 кв. 2019 года	% исполнения плана на 2019 г.	Отклонение к плану 1 кв.		Исполнение за 1 кв. 2018 года	Отклонение к исполн. за 1 кв. 2018 г.		Доля расхода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	гр4/гр2*100	гр4-гр3	гр4/гр3*100	8	гр4-гр8	гр4/гр8*100	11	12
Общегосударственные вопросы	23 568,3	6 762,6	4 169,9	17,7	-2 592,7	61,7	4 034,8	135,1	103,3	11,4	13,7
Национальная оборона	1 794,7	450,0	270,4	15,1	-179,6	60,1	261,4	9,0	103,4	0,7	0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	800,2	35,1	0,0	0,0	-35,1	0,0	33,1	-33,1	0,0	0,0	0,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	12 532,9	4 086,4	2 517,2	20,1	-1 569,2	61,6	2 290,5	226,7	109,9	6,9	7,8
Другие вопросы в области национальной экономики	7 233,4	1 584,3	1 584,3	21,9	0,0	100,0	1 549,0	35,3	102,3	4,3	5,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 800,9	8 196,2	6 502,0	28,5	-1 694,2	79,3	4 056,4	2 445,6	160,3	17,8	13,7
Культура	44 999,8	8 815,3	8 811,1	19,6	-4,2	100,0	7 279,2	1 531,9	121,0	24,2	24,6
Социальная политика	407,7	156,2	20,6	5,1	-135,6	13,2	100,2	-79,6	20,6	0,1	0,3
Физическая культура и спорт	44 506,4	11 546,5	11 546,5	25,9	0,0	100,0	8 975,4	2 571,1	128,6	31,7	30,4
Средства массовой информации	1 670,0	420,0	420,0	25,1	0,0	100,0	400,5	19,5	104,9	1,2	1,4
Обслуживание муниципального долга	3 280,3	622,0	601,3	18,3	-20,7	96,7	571,8	29,5	105,2	1,6	1,9
Всего расходов	163 594,6	42 674,6	36 443,3	22,3	-6 231,3	85,4	29 552,3	6 891,0	123,3	100,0	100,0

В расходной части бюджета большую часть неисполненных показателей (1 770,0 тыс. руб.) составляют расходы по конкурсным процедурам и началу работ по которой будут осуществляться во втором квартале.

Исполнение **расходов** по подразделам:

- общегосударственные вопросы - исполнение в сумме 4 169,9 тыс. руб., 17,7% к годовому плану, 61,7% плана первого квартала, не исполнено 2 592,7 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 103,3%, или 135,1 тыс. руб.; наибольшее отклонение от плана по расходам: на приобретение автомобилей для Думы города Заволжья и Администрации – 1 770,0 тыс. руб. (конкурсные процедуры и закупка будут осуществляться во втором квартале), на межбюджетные трансферты по переданным полномочиям 122,4 тыс. руб., ремонт и содержание камер видеонаблюдения 110,0 тыс. руб.;

- национальная оборона (осуществление первичного воинского учета) – исполнение в сумме 270,4 тыс. руб., 15,1% к годовому плану, 60,1% плана первого квартала, не исполнено 179,6 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 103,4%, или 9,0 тыс. руб.;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - исполнение отсутствует, предусмотренные в первом квартале расходы на межбюджетные трансферты по переданным полномочиям в сумме 35,1 тыс. руб. будут исполнены во втором квартале;

- дорожное хозяйство – исполнение в сумме 2 517,2 тыс. руб., 20,1% к годовому плану, 61,6% плана первого квартала, не исполнено 1 569,2 тыс. руб. (работы по содержанию дорог исполнены, счета к оплате предоставлены, оплата будет производиться в апреле), рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 109,9%, или 226,7 тыс. руб.;

- другие вопросы в области национальной экономики – исполнение в сумме 1 584,3 тыс. руб., 21,9% к годовому плану, 100,0% плана первого квартала, рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 102,3%, или 35,3 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 6 502,0 тыс. руб., 28,5% к годовому плану, 79,3% плана первого квартала; не исполнено 1 694,2 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 160,3%, или 2 445,6 тыс. руб.; наибольшее отклонение от плана по расходам: на электроэнергию уличного освещения – 611,0 тыс. руб., в связи с изменением срока вступления в силу энергосервисного контракта на один месяц (с 1 апреля на 1 мая); на обустройство контейнерных площадок 592,7 тыс. руб., подготовлена заявка на проведение конкурсных процедур; на оформление документов по пуску газовой котельной МБУ «ЗФОК» - 155,0 тыс. руб., расходы производятся по мере поступления соответствующих документов;

- культура – исполнение в сумме 8 811,1 тыс. руб., 19,6% к годовому плану, 99,95% плана первого квартала; не исполнено 4,2 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 121,0%, или 1 531,9 тыс. руб.;

- социальная политика - исполнение в сумме 20,6 тыс. руб., 5,1% к годовому плану, 13,2% плана первого квартала; не исполнено 135,6 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2018 года составляет 20,6%, или -79,6 тыс. руб., отклонение от плана, в основном, по расходам на межбюджетные трансферты по переданным полномочиям 54,2 тыс. руб., на подписку ветеранов ВОВ и труда на второе полугодие 2019 года 43,5 тыс. руб.;

- физическая культура и спорт - исполнение в сумме 11 546,5 тыс. руб., 25,9% к годовому плану, 100,0% плана первого квартала; рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 128,6%, или 2 571,1 тыс. руб.;

- СМИ – исполнение в сумме 420,0 тыс. руб., 25,1% к годовому плану, 100% плана первого квартала, рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 104,9%, или 19,5 тыс. руб.;

- обслуживание муниципального долга – 601,3 тыс. руб., 18,3% к годовому плану, 96,7% плана первого квартала; не исполнено 20,7 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 105,2%, или 29,5 тыс. руб.

Наибольшая доля в структуре расходов приходится на разделы физическая культура и спорт – 31,7%, культура – 24,2%, ЖКХ – 17,8%.



Расходы бюджета сформированы в программном формате.

Исполнение расходов за первый квартал 2019 года по программам

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный 2019 год	План на 1 кв. 2019 год	Исполнение за 1 кв. 2019 года	% исполнения плана на 2019 г. гр5/*гр3*100	Отклонение к плану 1 кв.		Доля в общей сумме, %
						тыс. руб		
						сумма	%	
1	2	3	4	5	гр5/*гр3*100	гр5-гр4	гр5/*гр4*100	9
1.	"Развитие культуры в городе Заволжье" на 2019-2021 годы	44 999,8	8 815,3	8 811,1	19,6	-4,2	100,0	24,2
2.	"Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье" на 2019-2021 годы	44 661,4	11 701,5	11 546,5	25,9	-155,0	98,7	31,7
3.	"Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье" на 2019-2021 годы	12 532,9	4 086,4	2 517,2	20,1	-1 569,2	61,6	6,9
4.	"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы"	6 333,4	1 584,3	1 584,3	25,0	0,0	100,0	4,3
5.	"Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы"	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
6.	"Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья" на 2019-2021 годы	17 990,8	5 208,7	3 719,7	20,7	-1 489,0	71,4	10,2
7.	"Развитие муниципальной службы в городе Заволжье" на 2019-2021 годы	50,0	12,5	5,0	10,0	-7,5	40,0	0,0
8.	"Управление муниципальным имуществом города Заволжья" на 2019-2021 годы	4 915,6	3 010,0	2 837,7	57,7	-172,3	94,3	7,8
	Всего по программным расходам	132 043,9	34 418,7	31 021,5	23,5	-3 397,2	90,1	85,1
9.	Непрограммные расходы	31 550,7	8 255,9	5 421,8	17,2	-2 834,1	65,7	14,9
	Всего	163 594,6	42 674,6	36 443,3	22,3	-6 231,3	85,4	100,0

Программные расходы в бюджете 2019 года осуществляются на основе восьми муниципальных программ. Администрацией города Заволжья разработаны и утверждены девять муниципальных программ. После утверждения размера субсидий из федерального, областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» в бюджет города Заволжья будут внесены соответствующие изменения.

Доля программных расходов в плане на 2019 год составляет 80,8%, по исполнению за первый квартал 2019 года – 85,1%.

Исполнение программных расходов выражается в сумме **31 021,5** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 23,5%, к плану первого квартала 90,1%, не исполнено 3 397,2 тыс. руб.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 5 421,8 тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 17,2%, к плану первого квартала 65,7%, не исполнено расходов на сумму 2 834,1 тыс. руб.



За отчетный период **муниципальные заимствования** не осуществлялись.

Муниципальный долг на отчетную дату выражается в сумме 27 728,5 тыс., в том числе бюджетный кредит 1 500,0 тыс. руб.

Начальник бюджетного отдела
04.04.2019

С.И. Смирнова