

## **Информация об исполнении бюджета города Заволжья за первый квартал 2020 года**

Бюджет города Заволжья на 2020 год утвержден решением Думы города Заволжья от 25.12.2019 № 78. Изменения внесены решениями Думы от 19.02.2020 № 6 и от 18.03.2020 № 15.

По состоянию на 1 апреля 2020 года уточненные плановые показатели составляют:

- по доходам **188 162,7** тыс. руб. (первоначально 163 788,9 тыс. руб.),
- по расходам **208 681,9** тыс. руб. (первоначально 177 160,4 тыс. руб.)
- дефицит бюджета **20 519,2** тыс. руб. (первоначально 13 371,5 тыс. руб.)

Источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- остатки средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2020 года в сумме **7 147,7** тыс. руб. и привлеченные средства кредитных организаций в сумме **13 371,5** тыс. руб.

**Исполнение бюджета города Заволжья за первый квартал 2020 года** составляет:

- по доходам – **38 940,0** тыс. руб. (20,7% годового плана, 79,0% плана первого квартала), не исполнено плановых назначений в сумме 10 343,0 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 108,4%, или 3 022,0 тыс. руб.;

- по расходам – **38 181,2** тыс. руб. (18,3% годового плана, 78,6% плана первого квартала), не исполнено плановых назначений в сумме 10 403,4 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 104,8%, или 1 737,9 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета за первый квартал 2020 года сложился **профицит** бюджета (превышение доходов над расходами) в сумме **758,8** тыс. руб. (за аналогичный период 2019 года – дефицит в сумме 525,3 тыс. руб.).

**Налоговые доходы** исполнены в объеме 22 667,7 тыс. руб., или 18,6% к годовому плану, 88,3% плана первого квартала, не исполнено плановых назначений в сумме 3 013,0 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2019 года исполнение составляет 91,9% или меньше на 2 003,1 тыс. руб.

Не исполнены плановые назначения по всем налоговым доходам, в большей степени от поступлений НДС – на сумму 1 832,6 тыс. руб. и земельного налога – на сумму 834,1 тыс. руб.

В общей сумме доходов доля налоговых доходов составляет 58,2% (в 2019 году – 68,7%).

**Неналоговые доходы** исполнены в объеме 6 715,0 тыс. руб., или 43,3% к годовому плану, 92,8% плана первого квартала; рост к аналогичному периоду 2019 года 148,6%, или 2 197,0 тыс. руб.

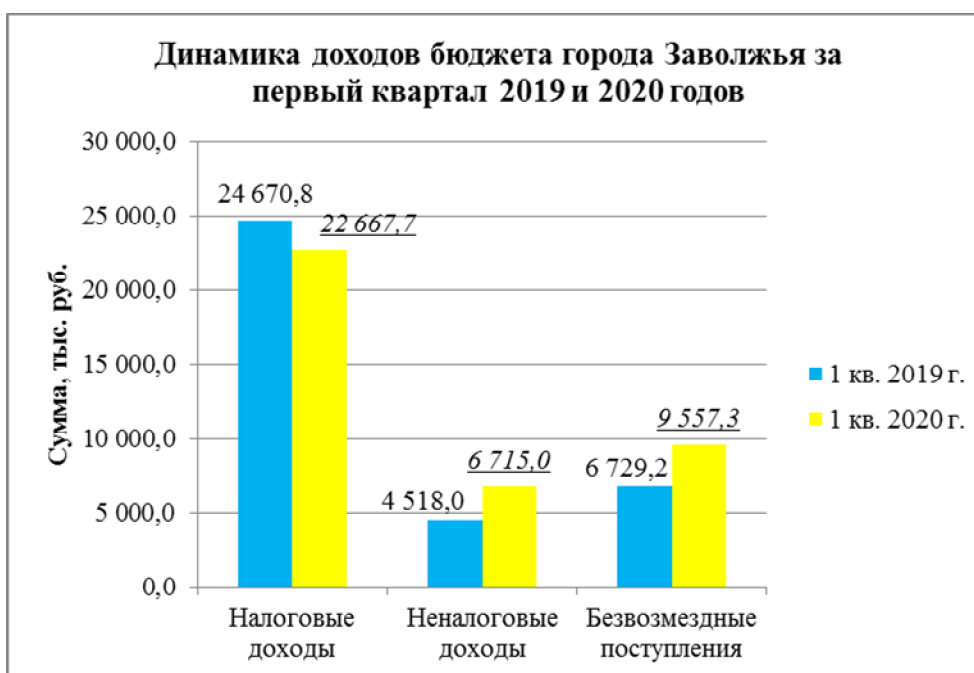
Неисполнение по неналоговым доходам составляет 522,7 тыс. руб., в том числе: от аренды земельных участков – 65,2 тыс. руб., аренды имущества – 90,6 тыс. руб., прочих поступлений от имущества – 110,6 тыс. руб., платы за увеличение земельных участков – 11,8 тыс. руб., приватизации имущества – 443,5 тыс. руб.

Дополнительные доходы поступили от компенсации затрат – 106,9 тыс. руб., продажи земельных участков – 90,1 тыс. руб., штрафов – 2,0 тыс. руб.

## Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первый квартал 2020 года по доходам

тыс. руб.

Наименование доходов	План уточнен. на 2020 год	План на 1 кв. 2020 года	Исполнение за 1 кв. 2020 года	% исполнения плана на 2020 г.	Отклонение к плану на 1 кв.		Исполнение за 1 кв. 2019 г.	Отклонение к исполнению за 1 кв. 2019 г.		Доля дохода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2020 г.	2019 г.
					гр4-гр3	гр4/гр3 *100		гр4-гр8	гр4/гр8 *100	11	12
1	2	3	4	гр4/гр2 *100	гр4-гр3	гр4/гр3 *100	8	гр4-гр8	гр4/гр8 *100	11	12
<b>Налоговые доходы</b>	<b>122 112,4</b>	<b>25 680,7</b>	<b>22 667,7</b>	<b>18,6</b>	<b>-3 013,0</b>	<b>88,3</b>	<b>24 670,8</b>	<b>-2 003,1</b>	<b>91,9</b>	<b>58,2</b>	<b>68,7</b>
Налог на доходы физ. лиц	73 854,9	17 448,0	15 615,4	21,1	-1 832,6	89,5	16 077,3	-461,9	97,1	40,1	44,8
Акцизы на нефтепродукты	3 836,3	948,2	773,7	20,2	-174,5	81,6	820,0	-46,3	94,4	2,0	2,3
Налог на имущество физ. лиц	16 391,7	869,9	698,1	4,3	-171,8	80,3	933,7	-235,6	74,8	1,8	2,6
Земельный налог	28 029,5	6 414,6	5 580,5	19,9	-834,1	87,0	6 839,8	-1 259,3	81,6	14,3	19,0
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>15 502,7</b>	<b>7 237,7</b>	<b>6 715,0</b>	<b>43,3</b>	<b>-522,7</b>	<b>92,8</b>	<b>4 518,0</b>	<b>2 197,0</b>	<b>148,6</b>	<b>17,3</b>	<b>12,6</b>
Аренда земли	4 657,0	1 102,0	1 036,8	22,3	-65,2	94,1	1 000,0	36,8	103,7	2,7	2,8
Аренда муниципального имущества	3 044,0	749,0	658,4	21,6	-90,6	87,9	712,3	-53,9	92,4	1,7	2,0
Прочие поступления от имущества	1 922,4	464,4	353,8	18,4	-110,6	76,2	369,9	-16,1	95,6	0,9	1,0
Компенсация затрат	104,8	5,3	112,2	107,1	106,9	св100	6,5	105,7	1726,2	0,3	0,0
Доходы от продажи земельных участков	550,0	50,0	140,1	25,5	90,1	280,2	123,9	16,2	св100	0,4	0,4
Плата за увеличение земельных участков	350,0	25,0	13,2	3,8	-11,8	52,8	74,8	-61,6	17,6	0,0	0,2
Доходы от приватизации имущества	4 834,0	4 834,0	4 390,5	90,8	-443,5	90,8	2 168,1	2 222,4	св100	11,3	6,0
Штрафы, возмещение ущерба	40,5	8,0	10,0	24,7	2,0	125,0	62,5	-52,5	16,0	0,0	0,2
<b>Итого собственные доходы</b>	<b>137 615,1</b>	<b>32 918,4</b>	<b>29 382,7</b>	<b>21,4</b>	<b>-3 535,7</b>	<b>89,3</b>	<b>29 188,8</b>	<b>193,9</b>	<b>100,7</b>	<b>75,5</b>	<b>81,3</b>
Субвенции	1 619,2	400,0	400,0	24,7	0,0	100,0	448,7	-48,7	89,1	1,0	1,3
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	0,0	0,0	100,0	св100	100,0	св100	0,0	100,0	св100	0,3	0,0
Прочие межбюджетные трансферты	48 932,7	15 968,9	9 169,2	18,7	-6 799,7	57,4	6 300,0	2 869,2	145,5	23,5	17,5
Возвраты целевых средств	-4,3	-4,3	-111,9		-107,6		-19,5	-92,4		-0,3	-0,1
<b>Итого безвозмездные поступления</b>	<b>50 547,6</b>	<b>16 364,6</b>	<b>9 557,3</b>	<b>18,9</b>	<b>-6 807,3</b>	<b>58,4</b>	<b>6 729,2</b>	<b>2 828,1</b>	<b>142,0</b>	<b>24,5</b>	<b>18,7</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>188 162,7</b>	<b>49 283,0</b>	<b>38 940,0</b>	<b>20,7</b>	<b>-10 343,0</b>	<b>79,0</b>	<b>35 918,0</b>	<b>3 022,0</b>	<b>108,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



В общей сумме доходов доля неналоговых доходов увеличилась и составляет 17,3% (в 2019 году – 12,6%).

В структуре **собственных доходов** наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 53,2%, земельный налог – 19,0% и доходы от приватизации имущества – 15,0%. Удельный вес других налоговых и неналоговых доходов составляет не более 3,5% по каждому поступлению.



В целом, собственные доходы исполнены в объеме 29 382,7 тыс. руб., или 21,4% к годовому плану, 89,3% плана первого квартала, рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 100,7%, или 193,9 тыс. руб. В общей сумме доходов доля собственных доходов составляет 75,5% (в 2019 году – 81,3%).

**Безвозмездные поступления** исполнены в объеме 9 557,3 тыс. руб., или 18,9% к годовому плану, 58,4% плана первого квартала, рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 142,0%, или 2 828,1 тыс. руб.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям не исполнены в сумме 6 807,3 тыс. руб., в том числе:

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов – 5 700,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты на благоустройство и ремонт памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, за счет средств областного и районного бюджетов - 1 099,7 тыс. руб.



Дополнительно к плановым ассигнованиям поступили средства областного фонда на поддержку территорий в сумме 100,0 тыс. руб. и перечислены в вышестоящие бюджеты целевые средства, поступившие в виде возврата субсидии на поддержку предпринимательства, в сумме 107,6 тыс. руб.

В структуре доходов безвозмездные поступления составляют – 24,5% (в 2019 году – 18,7%).

## Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первый квартал 2020 года по расходам

тыс. руб.

Наименование расходов	План уточненный 2020 год	План на 1 кв. 2020 года	Исполнение за 1 кв. 2020 года	% исполнения плана на 2020 г.	Отклонение к плану 1 кв.		Исполнение за 1 кв. 2019 года	Отклонение к исполнению за 1 кв. 2019 г.		Доля расхода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	гр4/гр2*100	гр4-гр3	гр4/гр3*100	8	гр4-гр8	гр4/гр8*100	11	12
Общегосударственные вопросы	25 633,7	5 710,2	5 116,6	20,0	-593,6	89,6	4 169,9	946,7	122,7	13,4	11,4
Национальная оборона	1 619,2	400,0	247,0	15,3	-153,0	61,8	270,4	-23,4	91,3	0,6	0,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 065,0	60,5	35,5	3,3	-25,0	58,7	0,0	35,5		0,1	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	12 450,1	3 113,7	1 622,5	13,0	-1 491,2	52,1	2 517,2	-894,7	64,5	4,3	6,9
Другие вопросы в области национальной экономики	7 341,8	2 302,3	2 069,7	28,2	-232,6	89,9	1 584,3	485,4	130,6	5,4	4,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	47 618,8	7 736,6	5 527,2	11,6	-2 209,4	71,4	6 502,0	-974,8	85,0	14,5	17,8
Культура	57 646,9	16 137,7	10 507,5	18,2	-5 630,2	65,1	8 811,1	1 696,4	119,3	27,5	24,2
Социальная политика	443,9	120,9	100,5	22,6	-20,4	83,1	20,6	79,9	487,9	0,3	0,1
Физическая культура и спорт	48 286,8	11 511,1	11 511,1	23,8	0,0	100,0	11 546,5	-35,4	99,7	30,1	31,7
Средства массовой информации	2 113,6	543,6	543,6	25,7	0,0	100,0	420,0	123,6	129,4	1,4	1,2
Обслуживание муниципального долга	4 462,1	948,0	900,0	20,2	-48,0	94,9	601,3	298,7	149,7	2,4	1,7
<b>Всего расходов</b>	<b>208 681,9</b>	<b>48 584,6</b>	<b>38 181,2</b>	<b>18,3</b>	<b>-10 403,4</b>	<b>78,6</b>	<b>36 443,3</b>	<b>1 737,9</b>	<b>104,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### Исполнение **расходов** по подразделам:

- общегосударственные вопросы - исполнение в сумме 5 116,6 тыс. руб., 20,0% к годовому плану, 89,6% плана первого квартала, не исполнено 593,6 тыс. руб., в том числе: по смете Думы города Заволжья – 161,2 тыс. руб., по смете Администрации города Заволжья – 320,1 тыс. руб., по другим общегосударственным вопросам – 112,3 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 122,7%, или 946,7 тыс. руб.;

- национальная оборона (осуществление первичного воинского учета) – исполнение в сумме 247,0 тыс. руб., 15,3% к годовому плану, 61,8% плана первого квартала, не исполнено 153,0 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 91,3%, или 23,4 тыс. руб.;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - исполнение в сумме 35,5 тыс. руб., 3,3% к годовому плану, 58,7% плана первого квартала, не исполнено 25,0 тыс. руб., исполнение в первом квартале 2019 года равнялось нулю;

- дорожное хозяйство – исполнение в сумме 1 622,5 тыс. руб., 13,0% к годовому плану, 52,1% плана первого квартала, не исполнено 1 491,2 тыс. руб. (объем работ по зимнему содержанию дорог уменьшился в связи с малоснежной зимой), отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 64,5%, или 894,7 тыс. руб.;

- другие вопросы в области национальной экономики – исполнение в сумме 2 069,7 тыс. руб., 28,2% к годовому плану, 89,9% плана первого квартала, не исполнено 232,6 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 130,6%, или 485,4 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 5 527,2 тыс. руб., 11,6% к годовому плану, 71,4% плана первого квартала; не исполнено 2 209,4 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 85,0%, или 974,8 тыс. руб.;

наибольшее отклонение от плана по расходам: на благоустройство и ремонт памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне - 1 099,7 тыс. руб. (исполнение планируется в апреле), на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов - 340,3 тыс. руб., на содержание уличного освещения – 331,9 тыс. руб., по смете МКУ «ОРУ ЖКХ» - 295,8 тыс. руб.;

- культура – исполнение в сумме 10 507,5 тыс. руб., 18,2% к годовому плану, 65,1% плана первого квартала; не исполнено 5 630,2 тыс. руб. (расходы создание виртуальных концертных залов будут производиться во втором квартале), рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 119,3%, или 1 696,4 тыс. руб.;

- социальная политика - исполнение в сумме 100,5 тыс. руб., 22,6% к годовому плану, 83,1% плана первого квартала; не исполнено 20,4 тыс. руб., в 4,85 раза больше исполнения за аналогичный период 2019 года, или на 79,9 тыс. руб.;

- физическая культура и спорт - исполнение в сумме 11 511,1 тыс. руб., 23,8% к годовому плану, 100,0% плана первого квартала; отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 99,7%, или 35,4 тыс. руб.;

- СМИ – исполнение в сумме 543,6 тыс. руб., 25,7% к годовому плану, 100% плана первого квартала, рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 129,4%, или 123,6 тыс. руб.;

- обслуживание муниципального долга – 900,0 тыс. руб., 20,2% к годовому плану, 94,9% плана первого квартала; не исполнено 48,0 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 149,7%, или 298,7 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов приходится на разделы физическая культура и спорт – 30,1%, культура – 27,5%, ЖКХ – 14,5%.



Расходы бюджета сформированы в **программном формате**.

Программные расходы в бюджете 2020 года осуществляются на основе десяти муниципальных программ. Доля программных расходов в уточненном бюджете на 2020 год составляет 83,7%, по исполнению за первый квартал - 82,4%.

Исполнение программных расходов выражается в сумме **31 467,0** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 18,0%, к плану первого квартала 76,7%, не исполнено 9 554,1 тыс. руб.

Большую часть неисполненных показателей составляют расходы по муниципальным программам: «Развитие культуры в городе Заволжье» - 5 630,2 тыс. руб., «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» - 1 491,2 тыс. руб., «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» - 1 099,7 тыс. руб.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 6 714,2 тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 19,7%, к плану первого квартала 88,8%, не исполнено расходов на сумму 849,3 тыс. руб.

## Исполнение расходов за первый квартал 2020 года по программам

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный на 2020 год	План на 1 кв. 2020 года	Исполнение за 1 кв. 2020 года	% исполнения плана на 2020 г.	Отклонение к плану 1 кв.		Доля в общей сумме, %
						сумма	%	
1	2	3	4	5	гр5/гр3*100	гр5-гр4	гр5/гр4*100	9
1.	Развитие культуры в городе Заволжье	57 646,9	16 137,7	10 507,5	18,2	-5 630,2	65,1	27,5
2.	Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье	48 286,8	11 511,1	11 511,1	23,8	0,0	100,0	30,1
3.	Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье	12 450,1	3 113,7	1 622,5	13,0	-1 491,2	52,1	4,3
4.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы	6 844,5	1 905,0	1 830,0	26,7	-75,0	96,1	4,8
5.	Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
6.	Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья	25 482,3	5 450,3	4 738,3	18,6	-712,0	86,9	12,4
7.	Развитие муниципальной службы в городе Заволжье	50,0	11,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0
8.	Управление муниципальным имуществом города Заволжья	4 679,7	1 767,6	1 257,6	26,9	-510,0	71,1	3,3
9.	Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы	18 244,7	1 099,7	0,0	0,0	-1 099,7	0,0	0,0
10.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья	327,0	25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
	<b>Итого по программным расходам</b>	<b>174 608,0</b>	<b>41 021,1</b>	<b>31 467,0</b>	<b>18,0</b>	<b>-9 554,1</b>	<b>76,7</b>	<b>82,4</b>
11.	Непрограммные расходы	34 073,9	7 563,5	6 714,2	19,7	-849,3	88,8	17,6
	<b>Всего</b>	<b>208 681,9</b>	<b>48 584,6</b>	<b>38 181,2</b>	<b>18,3</b>	<b>-10 403,4</b>	<b>78,6</b>	<b>100,0</b>





В отчетном периоде осуществлялись **муниципальные заимствования** в виде коммерческого кредита в сумме 18 500,0 тыс. руб., погашен коммерческий кредит в сумме 5 000,0 тыс. руб.

**Муниципальный долг** на отчетную дату увеличился на 13 500,0 тыс. руб. и выражается в сумме 54 028,5 тыс. руб.

Начальник бюджетного отдела  
29.04.2020

С.И. Смирнова