

Информация об исполнении бюджета города Заволжья за первый квартал 2022 года

Бюджет города Заволжья на 2022 год утвержден решением Думы города Заволжья от 23.12.2021 № 88. Изменения внесены решениями Думы от 16.02.2022 № 11, от 23.03.2022 № 17.

По состоянию на 1 апреля 2022 года уточненные плановые показатели составляют:

- по доходам **198 893,2** тыс. руб. (первоначально 193 842,1 тыс. руб.),
- по расходам **214 651,2** тыс. руб. (первоначально 207 942,1 тыс. руб.)
- дефицит бюджета **15 758,0** тыс. руб. (первоначально 14 100,0 тыс. руб.)

Источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- привлеченные средства кредитных организаций в сумме **14 100,0** тыс. руб.,
- остатки средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2022 года в сумме **1 896,5** тыс. руб.

Исполнение бюджета города Заволжья за первый квартал 2022 года составляет:

- по доходам – **38 465,7** тыс. руб. (19,3% годового плана, 102,8% плана первого квартала), рост к плановым назначениям в сумме 1 040,2 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2021 года рост составляет 108,4%, или 2 994,6 тыс. руб.;

- по расходам – **39 401,8** тыс. руб. (18,4% годового плана, 90,8% плана первого квартала), не исполнено плановых назначений в сумме 3 984,5 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2021 года составляет 100,9%, или 360,3 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета за первый квартал 2022 года сложился **дефицит** бюджета (превышение расходов над доходами) в сумме **936,1** тыс. руб. (за аналогичный период 2021 года – дефицит в сумме **3 570,4** тыс. руб.).

Налоговые доходы исполнены в объеме 26 507,9 тыс. руб., или 19,6% к годовому плану, 106,2% плана первого квартала, рост к плановым назначениям в сумме 1 537,3 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2021 года рост составляет 120,7%, или 4 552,4 тыс. руб.

Не исполнены плановые назначения по налогу на доходы физических лиц на сумму 1 043,7 тыс. руб., что связано, в основном, с увеличением возврата налога по предоставленным декларациям. Остальные налоговые доходы исполнены свыше плановых показателей, в основном, за счет погашения недоимки за 2021 год.

В общей сумме доходов доля налоговых доходов составляет 68,9% (в 2021 году – 61,9%).

Неналоговые доходы исполнены в объеме 2 713,1 тыс. руб., или 17,0% к годовому плану, 107,3% плана первого квартала; относительно аналогичного периода 2021 года исполнение составляет 86,0% или меньше на 441,5 тыс. руб.

Дополнительные поступления по неналоговым доходам составляют 184,6 тыс. руб.

Свыше плановых показателей исполнены доходы: от аренды имущества – 191,2 тыс. руб., прочих поступлений от имущества – 200,0 тыс. руб., компенсации затрат – 29,9 тыс. руб., пеней – 55,3 тыс. руб.

Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первый квартал 2022 года по доходам

тыс. руб.

Наименование доходов	План уточнен. на 2022 год	План на 1 кв. 2022 года	Исполнение за 1 кв. 2022 года	% исполнения плана на 2022 г.	Отклонение к плану на 1 кв.		Исполнение за 1 кв. 2021 г.	Отклонение к исполнению за 1 кв. 2021 г.		Уд.вес дохода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	гр4/гр2*100	гр4-гр3	гр4/гр3*100	8	гр4-гр8	гр4/гр8*100	11	12
Налоговые доходы	134 931,8	24 970,6	26 507,9	19,6	1 537,3	106,2	21 955,5	4 552,4	120,7	61,9	68,9
Налог на доходы физ. лиц	78 427,7	17 882,4	16 838,7	21,5	-1 043,7	94,2	15 639,0	1 199,7	107,7	44,1	43,8
Акцизы на нефтепродукты	3 511,4	840,4	1 015,8	28,9	175,4	120,9	822,7	193,1	123,5	2,3	2,6
Налог на имущество физ. лиц	23 425,1	837,8	1 084,9	4,6	247,1	129,5	842,8	242,1	128,7	2,4	2,8
Земельный налог	29 567,6	5 410,0	7 568,5	25,6	2 158,5	139,9	4 651,0	2 917,5	162,7	13,1	19,7
Неналоговые доходы	15 931,1	2 528,5	2 713,1	17,0	184,6	107,3	3 154,6	-441,5	86,0	8,9	7,0
Аренда земли	4 996,2	1 063,5	893,2	17,9	-170,3	84,0	1 149,0	-255,8	77,7	3,2	2,3
Аренда муницип. имущества	3 806,1	900,0	1 091,2	28,7	191,2	121,2	724,7	366,5	150,6	2,0	2,8
Прочие доходы от имущества	1 750,0	430,0	630,0	36,0	200,0	146,5	520,5	109,5	121,0	1,5	1,6
Компенсация затрат	108,8	0,0	29,9	27,5	29,9		0,0	29,9		0,0	0,1
Доходы от продажи земельных участков	2 000,0	105,0	11,3	0,6	-93,7	10,8	687,8	-676,5	1,6	1,9	0,0
Плата за увеличение зем.участков	250,0	30,0	16,1	6,4	-13,9	53,7	70,3	-54,2	22,9	0,2	0,0
Доходы от приватизации имущества	2 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Штрафы, возмещение ущерба	0,0	0,0	55,3		55,3		2,3	53,0		0,0	0,1
Прочие неналоговые доходы	150,0	0,0	-13,9	-9,3	-13,9		0,0	-13,9		0,0	0,0
Итого собственные доходы	150 862,9	27 499,1	29 221,0	19,4	1 721,9	106,3	25 110,1	4 110,9	116,4	70,8	76,0
Субсидии	440,6	440,6	440,6	100,0	0,0	100,0	0,0	440,6		0,0	1,1
Субвенции	1 923,9	481,0	481,0	25,0	0,0	100,0	470,0	11,0	102,3	1,3	1,3
Прочие межбюджетные трансферты	45 665,8	9 004,8	8 323,1	18,2	-681,7	92,4	10 000,0	-1 676,9	83,2	28,2	21,6
Возвраты целевых средств	0,0	0,0	0,0		0,0		-109,0	109,0	0,0	-0,3	0,0
Итого безвозмездные поступления	48 030,3	9 926,4	9 244,7	19,2	-681,7	93,1	10 361,0	-1 116,3	89,2	29,2	24,0
ВСЕГО	198 893,2	37 425,5	38 465,7	19,3	1 040,2	102,8	35 471,1	2 994,6	108,4	100,0	100,0

Не исполнены доходы от аренды земельных участков – 170,3 тыс. руб., продажи земельных участков – 93,7 тыс. руб., платы за увеличение земельных участков – 13,9 тыс. руб.

Крупными должниками по арендной плате за имущество являются:

- ООО «Заволжский проспект» (директор Иларионов Сергей Леонтьевич) – задолженность 61,4 тыс. руб. Документы о взыскании долга и расторжении договора находятся на рассмотрении в Арбитражном суде. Предыдущий долг частично оплачен арендатором добровольно.

Крупными должниками по аренде земли являются:

- Волгушева Светлана Александровна (договор 5-249) – 1263,3 тыс. руб.; (договор 6-25) – 684,6 тыс. руб. Длительное отсутствие оплаты. Долг передан из КУМИ Городецкого района.

- Боброва Светлана Владимировна (договор 3-83) – 377,3 тыс. руб. В настоящее время арендатором по договору является Морозов Сергей Николаевич на основании соглашения о перенайме. Долг передан из КУМИ Городецкого района.

- ЗАО «Пирс» (договор 7-45) – 481,0 тыс. руб. Находится в процедуре конкурсного производства.

Увеличение поступлений по прочим доходам от имущества связано, в основном, с проведением Администрацией города Заволжья в конце 2021 года мероприятий по организации сбора оплаты за наем муниципального имущества и перечислению его в бюджет через расчетно-кассовый центр.

Проведено уточнение невыясненных поступлений, сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года, в сумме 13,9 тыс. руб.

Доходы от приватизации имущества в первом квартале не планировались и не поступали.

В общей сумме доходов доля неналоговых доходов по исполнению за первый квартал составляет 7,0% (в 2021 году – 8,9%).



В целом, **собственные доходы** (налоговые и неналоговые) исполнены в объеме 29 221,0 тыс. руб., или 19,4% к годовому плану, 106,3% плана первого квартала, дополнительные поступления к плановым назначениям составляют 1 721,9 тыс. руб. Относительно аналогичного периода 2021 года рост составляет 116,4% или 4 110,9 тыс. руб.

В общей сумме доходов доля собственных доходов составляет 76,0% (в 2021 году – 70,8%).

В структуре **собственных доходов** наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 57,6% и земельный налог – 25,9%. Удельный вес других налоговых и неналоговых доходов составляет не более 3,7% по каждому поступлению.



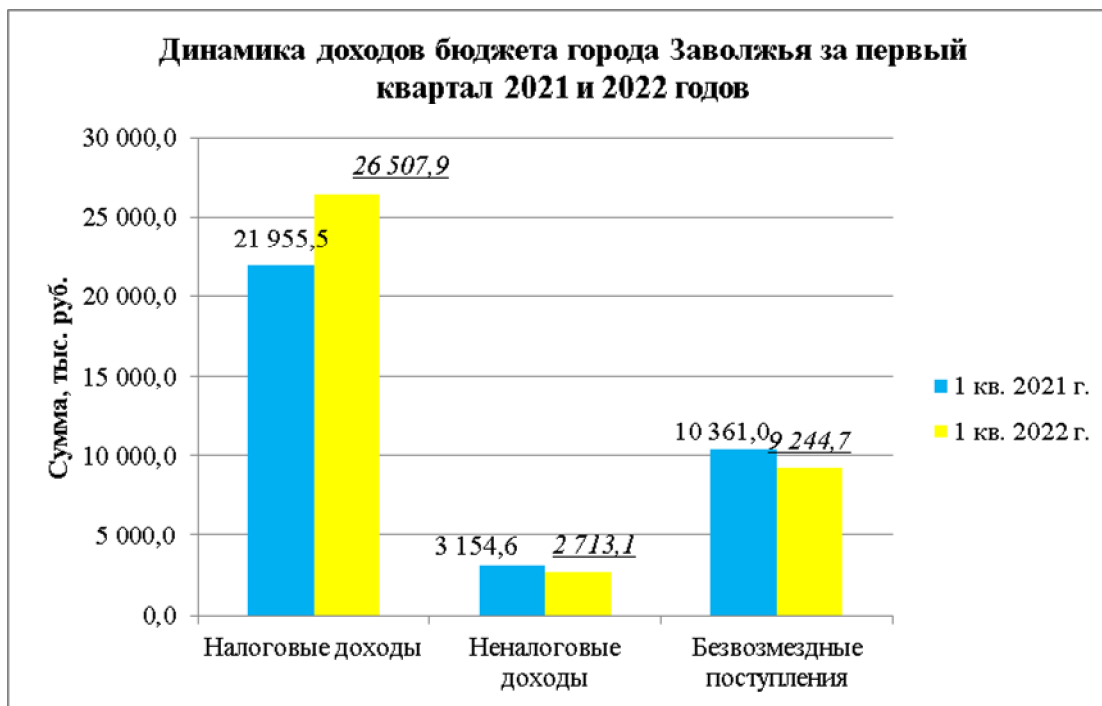
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 9 244,7 тыс. руб., или 19,2% к годовому плану, 93,1% плана первого квартала, исполнение к аналогичному периоду 2021 года составляет 89,2%.

Отклонение в абсолютном выражении составляет к плану первого квартала 681,7 тыс. руб., к исполнению за аналогичный период 2021 года 1 116,3 тыс. руб.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям не исполнены по целевым средствам - прочим межбюджетным трансфертам на содержание объектов благоустройства и общественных территорий из областного бюджета в сумме 593,8 тыс. руб. и из районного бюджета в сумме 197,9 тыс. руб.

Дополнительно к плану поступили прочие межбюджетные трансферты из областного фонда на поддержку территорий в сумме 110,0 тыс. руб. В решение Думы от 23.03.2022 № 17 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы г. Заволжья от 23.12.2021 № 88 «О бюджете города Заволжья на 2022 год» средства не внесены. Плановые ассигнования внесены в бюджетную роспись в

соответствии с уведомлениями администрации Городецкого муниципального района по расчетам между бюджетами, поступившими в Администрацию города Заволжья после уточнения бюджета, что не противоречит Бюджетному кодексу Российской Федерации. Средства фонда на поддержку территорий внесены в решение о бюджете в апреле 2022 года.



Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в первом квартале 2022 года исполнены в сумме 8 213,1 тыс. руб., что составляет 100% к плану, и на 1 786,9 тыс. руб. меньше исполнения за первый квартал 2021 года, что связано, в основном, с наличием дополнительных поступлений по собственным доходам.

В структуре доходов безвозмездные поступления составляют – 24,0% (в 2021 году – 29,2%).

Расходы бюджета сформированы в программном формате.

Программные расходы в бюджете 2022 года осуществляются на основе десяти муниципальных программ.

Исполнение программных расходов выражается в сумме **31 669,0** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 18,0%, к плану первого квартала 90,7%, не исполнено расходов на сумму 3 255,3 тыс. руб.

В объеме 101,0% к плану на первый квартал исполнена муниципальная программа «Развитие культуры в городе Заволжье». Дополнительно к плану поступили прочие межбюджетные трансферты из областного фонда на поддержку территорий в сумме 110,0 тыс. руб., которые исполнены по мероприятию программы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» на проведение конкурсов: межрайонного фестиваля «Волшебный мир кулис», имиджевого конкурса «Молодость Заволжья», городских конкурсов «Маленькая леди Заволжья» и «Звезда Победы».

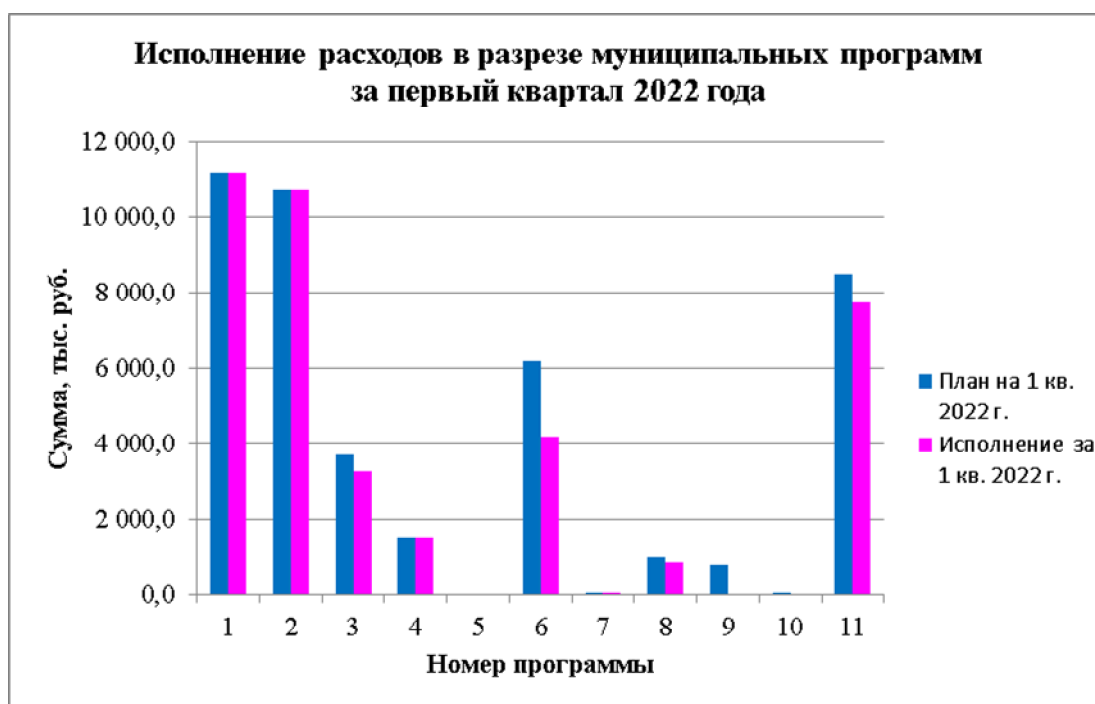
Исполнение расходов по муниципальным программам за первый квартал 2022 года

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный на 2022 год	План на 1 кв. 2022 года	Исполнение за 1 кв. 2022 года	Исполнение плана на 2022 г., %	Отклонение к плану 1 кв.		Уд.вес расхода в общей сумме, %
						сумма	%	
1	2	3	4	5	гр5/гр3*100	гр5-гр4	гр5/гр4* 100	9
1	Развитие культуры в городе Заволжье	55 725,5	11 032,7	11 142,7	20,0	110,0	101,0	28,3
	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки</i>	13 131,6	2 667,3	2 667,3	20,3	0,0	100,0	
	<i>Библиографическая обработка документов и создание каталогов</i>	545,7	122,0	122,0	22,4	0,0	100,0	
	<i>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий</i>	200,0	20,0	130,0	65,0	110,0	650,0	
	<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества</i>	31 147,1	6 577,2	6 577,2	21,1	0,0	100,0	
	<i>Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок</i>	1 745,8	438,0	438,0	25,1	0,0	100,0	
	<i>Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений</i>	50,0	11,2	11,2	22,4	0,0	100,0	
	<i>Показ кинофильмов</i>	3 238,3	730,0	730,0	22,5	0,0	100,0	
	<i>Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры</i>	667,0	467,0	467,0	70,0	0,0	100,0	
	<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье	48 134,4	10 728,4	10 728,4	22,3	0,0	100,0	27,2
	<i>Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан</i>	47 984,4	10 618,4	10 618,4	22,1	0,0	100,0	
	<i>Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения</i>	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0	100,0	
	<i>Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни</i>	50,0	20,0	20,0	40,0	0,0	100,0	
	<i>Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях</i>	50,0	40,0	40,0	80,0	0,0	100,0	
3	Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье	19 264,0	3 690,4	3 259,2	16,9	-431,2	88,3	8,3
	<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	13 700,0	3 670,4	3 259,2	23,8	-411,2	88,8	
	<i>Ремонт автомобильных дорог</i>	5 564,0	20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	
4	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье	6 620,8	1 496,3	1 496,3	22,6	0,0	100,0	3,8
	<i>Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)</i>	277,0	87,3	87,3	31,5	0,0	100,0	
	<i>Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	6 123,8	1 354,0	1 354,0	22,1	0,0	100,0	
	<i>Развитие окон Центра «Мой бизнес»</i>	220,0	55,0	55,0	25,0	0,0	100,0	
5	Пожарная безопасность города Заволжья	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	<i>Оборудование уличных стендов, изготовление анилагов, баннеров</i>	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	Устройство и ремонт пожарных водоемов	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Устройство минерализованной полосы	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Предоставление добровольным пожарным социальных гарантий	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Оснащение добровольных пожарных имуществом и техническими средствами пожаротушения	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья	27 981,7	6 175,3	4 166,3	14,9	-2 009,0	67,5	10,6
	Обеспечение нормативных параметров освещенности территории	8 985,0	3 328,5	1 856,7	20,7	-1 471,8	55,8	
	Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения	1 456,5	336,1	253,8	17,4	-82,3	75,5	
	Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Содержание мест захоронения	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Содержание прочих элементов благоустройства	6 348,1	451,6	230,8	3,6	-220,8	51,1	
	Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории	8 992,1	2 059,1	1 825,0	20,3	-234,1	88,6	
	Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	Развитие муниципальной службы в городе Заволжье	60,0	11,0	10,0	16,7	-1,0	90,9	0,03
	Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города	45,0	11,0	10,0	22,2	-1,0	90,9	
	Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов для муниципальных служащих по актуальным вопросам	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	Управление муниципальным имуществом города Заволжья	3 957,3	982,4	866,1	21,9	-116,3	88,2	2,2
	Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Подготовка землеустроительной документации на земельные участки	100,0	25,0	7,2	7,2	-17,8	28,8	
	Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества	180,0	43,0	24,5	13,6	-18,5	57,0	
	Формирование реестра объектов муниципальной собственности	145,0	145,0	129,9	89,6	-15,1	89,6	
	Содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности	3 102,3	769,4	704,5	22,7	-64,9	91,6	
9	Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы	13 347,1	791,8	0,0	0,0	-791,8	0,0	0,0
	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий	3 167,0	791,8	0,0	0,0	-791,8	0,0	
	Ремонт дворовых территорий	4 072,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Обустройство мест массового отдыха населения	6 107,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья	538,0	16,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0
	Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья	532,0	16,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	
	Обеспечение эффективной подготовки и информирования населения	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	Всего по программным расходам	176 248,8	34 924,3	31 669,0	18,0	-3 255,3	90,7	80,4
11	Непрограммные расходы	38 402,4	8 462,0	7 732,8	20,1	-729,2	91,4	19,6
	<i>Содержание аппарата управления</i>	25 590,2	5 522,0	5 157,4	20,2	-364,6	93,4	
	<i>Муниципальные учреждения</i>	2 204,3	554,3	554,3	25,1	0,0	100,0	
	<i>Прочие непрограммные расходы</i>	10 607,9	2 385,7	2 021,1	19,1	-364,6	84,7	
	Всего	214 651,2	43 386,3	39 401,8	18,4	-3 984,5	90,8	100,0



Муниципальная программа **«Развитие культуры в городе Заволжье»** исполнена в сумме 11 142,7 тыс. руб., что составляет 20,0% к годовому плану, 101,0% к плану первого квартала. Мероприятия программы, запланированные в первом квартале, исполнены в полном объеме.

В рамках программы предоставлена субсидия муниципальным учреждениям МБУК «Дворец культуры города Заволжья» и МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система» на выполнение муниципального задания в сумме 10 116,5 тыс. руб.

Субсидии на иные цели предоставлены в сумме 577,0 тыс. руб., в том числе:

- МБУК «Дворец культуры города Заволжья» на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек для приобретения светового оборудования в сумме 317,0 тыс. руб., на проведение культурно-массовых мероприятий 110,0 тыс. руб.;

- МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система» на комплектование книжных фондов библиотек 150,0 тыс. руб.

Расходы на приобретение сувенирной продукции для проведения городских мероприятий составляют 11,2 тыс. руб.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»** исполнена в сумме 10 728,4 тыс. руб., что составляет 22,3% к годовому плану, 100,0% к плану первого квартала. В рамках программы предоставлена субсидия муниципальному учреждению МБУ «Заволжский ФОК» на выполнение муниципального задания.

За отчетный период проведены следующие спортивные мероприятия:

- «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»:

1. Лыжные соревнования среди юношей и девушек города Заволжья,
2. Лыжные соревнования, посвященные памяти МС СССР Рунова В.Н.,

3. Турнир по баскетболу памяти Голубина Ю.И. среди юношей города Заволжья 13-14 лет;

- «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»: соревнования по лыжным гонкам 48 традиционного пробега «Заволжская лыжня»;

- «Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях»: поездки на спортивные соревнования по баскетболу, плаванию, дзюдо и самбо в г. Нижний Новгород, г. Бор, г. Дзержинск.

Муниципальная программа **«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»** исполнена в сумме 3 259,2 тыс. руб., что составляет 16,9% к годовому плану, 88,3% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 431,2 тыс. руб.

Исполненные расходы направлены на содержание дорог и составляют 23,8% к годовому плану, 88,8% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 411,2 тыс. руб. Окончательный расчет по контракту за выполненные работы в первом квартале будет производиться в апреле.

По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог» запланированы средства в сумме 20,0 тыс. руб. на проведение паспортизации дорог. В первом квартале расходы не производились.

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»** исполнена в сумме 1 496,3 тыс. руб., что составляет 22,6% к годовому плану, 100,0% к плану первого квартала.

В рамках программы предоставлена субсидия муниципальному учреждению МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания в сумме 1 441,3 тыс. руб.

Исполнение расходов по мероприятию «Развитие окон Центра «Мой бизнес» составляет 55,0 тыс. руб. Средства направлены АНО «Заволжский центр поддержки предпринимательства» в виде субсидии на реализацию общественно значимых проектов по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Расходы по муниципальной программе **«Пожарная безопасность города Заволжья»** в первом квартале не планировались.

Муниципальная программа **«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»** исполнена в сумме 4 166,3 тыс. руб., что составляет 14,9% к годовому плану, 67,5% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 2 009,0 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию и содержание уличного освещения, по энергосервисному контракту осуществляются в сумме выставленных к оплате счетов.

По мероприятию «Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев» расходы в первом квартале не планировались.

Расходы на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ» исполнены в сумме 1 825,0 тыс. руб., что составляет 20,3% к годовому плану, 88,6% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 234,1 тыс. руб.

Расходы по прочим мероприятиям производились по мере исполнения договоров и предоставления актов на выполненные работы.

Муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»** исполнена в сумме 10,0 тыс. руб., что составляет 16,7% к годовому плану, 90,9% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 1,0 тыс. руб.

В рамках программы заключен и исполнен договор на дополнительное профессиональное образование двух специалистов Администрации города Заволжья.

Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»** исполнена в сумме 866,1 тыс. руб., что составляет 21,9% к годовому плану, 88,2% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 116,3 тыс. руб. Заключенные договора исполняются в срок и в полном объеме.

Расходы по муниципальной программе **«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»** в первом квартале не планировались за исключением мероприятия «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий». Работы по содержанию объектов производятся, финансирование будет осуществляться после поступления целевых средств областного и районного бюджетов.

Муниципальная программа **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»** не исполнена.

В рамках программы планировались расходы на создание запасов материально-технических средств в сумме 16,0 тыс. руб., исполнение будет осуществляться во втором квартале.

Удельный вес программных расходов в уточненном бюджете на 2022 год составляет 82,1%, в плане на 1 квартал – 80,5%, по исполнению за первый квартал – 80,4%.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 7 732,8 тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 20,1%, к плану первого квартала 91,4%, не исполнено расходов на сумму 729,2 тыс. руб.

Исполнение по направлениям непрограммных расходов составляет:

- содержание аппарата управления (глава местного самоуправления, аппарат Думы города Заволжья, глава Администрации, Администрация города Заволжья) - 5 175,4 тыс. руб., что составляет 20,2% к годовому плану, 93,4% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 364,6 тыс. руб.

- муниципальные учреждения (субсидии на выполнение муниципальных работ МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья») – 554,3 тыс. руб., что составляет 25,1% к годовому плану, 100,0% к плану первого квартала,

- прочие непрограммные расходы – 2 021,1 тыс. руб., что составляет 19,1% к годовому плану, 84,7% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 364,6 тыс. руб., из них:

Прочие выплаты по обязательствам (премия к Почетной грамоте) – 2,0 тыс. руб. (100%)

Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья – 1 454,7 тыс. руб. (99,97%)

Мероприятия в области социальной политики – 30,2 тыс. руб. (42,4%)

Субсидии Городецкому муниципальному району на поддержку граждан, имеющих звание Почетный гражданин города Заволжья – 97,3 тыс. руб. (100,0%)

Осуществление первичного воинского учета – 264,5 тыс. руб. (55,0%)

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Заволжья в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселения – 172,3 тыс. руб. (67,1%).

Удельный вес непрограммных расходов в уточненном бюджете на 2022 год составляет 17,9%, в плане на 1 квартал – 19,5%, по исполнению за первый квартал – 19,6%.

Исполнение расходов по подразделам:

- общегосударственные вопросы - исполнение в сумме 5 466,7 тыс. руб., 19,6% к годовому плану, 91,3% плана первого квартала, не исполнено 523,7 тыс. руб., в том числе: по смете Думы города Заволжья – 241,1 тыс. руб., по смете Администрации города Заволжья – 209,0 тыс. руб., по другим общегосударственным вопросам – 73,6 тыс. руб. Отклонение к аналогичному периоду 2021 года составляет 93,3%, или 395,0 тыс. руб. Удельный вес в общей сумме расходов – 13,9% (в 2021 году – 15,0%);

- национальная оборона (осуществление первичного воинского учета) – исполнение в сумме 264,5 тыс. руб., 13,7% к годовому плану, 55,0% плана первого квартала, не исполнено 216,5 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2021 года составляет 87,3%, или 38,5 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,7% (в 2021 году – 0,8%);

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - исполнение в сумме 36,6 тыс. руб., 2,8% к годовому плану, 69,6% плана первого квартала, не исполнено 16,0 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2021 года составляет 25,1%, или 109,3 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,0% (в 2021 году – 0,4%);

- дорожное хозяйство – исполнение в сумме 3 259,2 тыс. руб., 16,9% к годовому плану, 88,3% плана первого квартала, не исполнено 431,2 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2021 года составляет 207,2%, или 1 685,9 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 8,3% (в 2021 году – 4,0%);

- другие вопросы в области национальной экономики – исполнение в сумме 1 496,3 тыс. руб., 22,3% к годовому плану, 100,0% плана первого квартала, отклонение к аналогичному периоду 2021 года составляет 73,2%, или 546,8 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 3,8% (в 2021 году – 5,2%);

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 4 870,9 тыс. руб., 11,0% к годовому плану, 63,0% плана первого квартала; не исполнено 2 865,6 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2021 года составляет 74,9%, или 1 633,6 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 12,3% (в 2021 году – 16,7%);

Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первый квартал 2022 года по расходам

Наименование расходов	План уточненный на 2022 год	План на 1 кв. 2022 года	Исполнение за 1 кв. 2022 года	Исполнение плана на 2022 год, %	Отклонение к плану 1 квартала		Исполнение за 1 кв. 2021 года	Отклонение к исполнению за 1 кв. 2021 года		Уд.вес расхода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2021 г.	2022 г.
					гр4-гр3	гр4/гр3* 100		гр4-гр8	гр4/гр8* 100	11	12
Общегосударственные вопросы	27 921,5	5 990,4	5 466,7	19,6	-523,7	91,3	5 861,7	-395,0	93,3	15,0	13,9
Национальная оборона	1 923,9	481,0	264,5	13,7	-216,5	55,0	303,0	-38,5	87,3	0,8	0,7
Национальная безопасность	1 304,3	52,6	36,6	2,8	-16,0	69,6	145,9	-109,3	25,1	0,4	0,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	19 264,0	3 690,4	3 259,2	16,9	-431,2	88,3	1 573,3	1 685,9	207,2	4,0	8,3
Другие вопросы в области национальной экономики	6 720,8	1 496,3	1 496,3	22,3	0,0	100,0	2 043,1	-546,8	73,2	5,2	3,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	44 431,1	7 736,5	4 870,9	11,0	-2 865,6	63,0	6 504,5	-1 633,6	74,9	16,7	12,3
Культура	55 725,5	11 032,7	11 142,7	20,0	110,0	101,0	9 851,1	1 291,6	113,1	25,2	28,3
Социальная политика	644,6	168,6	127,5	19,8	-41,1	75,6	121,4	6,1	105,0	0,3	0,3
Массовый спорт	48 134,4	10 728,4	10 728,4	22,3	0,0	100,0	10 869,8	-141,4	98,7	27,8	27,2
Средства массовой информации	2 204,3	554,3	554,3	25,1	0,0	100,0	536,6	17,7	103,3	1,4	1,4
Обслуживание муниципального долга	6 376,8	1 455,1	1 454,7	22,8	-0,4	100,0	1 231,1	223,6	118,2	3,2	3,7
Всего расходов	214 651,2	43 386,3	39 401,8	18,4	-3 984,5	90,8	39 041,5	360,3	100,9	100,0	100,0

тыс. руб.

наибольшее отклонение от плана по расходам: на благоустройство – 2 566,6 тыс. руб. (по энергосервисному контракту, электроэнергии ВНС, содержанию общественных пространств – расчеты будут производиться в будущие периоды по актам на выполненные работы, оказанные услуги), на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ» - 234,1 тыс. руб.;

- культура – исполнение в сумме 11 142,7 тыс. руб., 20,0% к годовому плану, 101,0% плана первого квартала; рост к аналогичному периоду 2021 года составляет 113,1%, или 1 291,6 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 28,3% (в 2021 году – 25,2%);

- социальная политика - исполнение в сумме 127,5 тыс. руб., 19,8% к годовому плану, 75,6% плана первого квартала; не исполнено 41,1 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2021 года составляет 105,0%, или 6,1 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,3% (в 2021 году – 0,3%);

- массовый спорт - исполнение в сумме 10 728,4 тыс. руб., 22,3% к годовому плану, 100,0% плана первого квартала; отклонение к аналогичному периоду 2021 года составляет 98,7%, или 141,4 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 27,2% (в 2021 году – 27,8%);

- СМИ – исполнение в сумме 554,3 тыс. руб., 25,1% к годовому плану, 100% плана первого квартала, рост к аналогичному периоду 2021 года составляет 103,3%, или 17,7 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 1,4% (в 2021 году – 1,4%);

- обслуживание муниципального долга – 1 454,7 тыс. руб., 22,8% к годовому плану, 100,0% плана первого квартала; не исполнено 0,4 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2021 года составляет 118,2%, или 223,6 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 3,7% (в 2021 году – 3,2%).



Наибольший удельный вес в структуре расходов приходится на разделы культура – 28,3%, массовый спорт – 27,2%.

Расходы бюджета, имеющие социальную направленность, составляют 57,2% общей суммы расходов.

В отчетном периоде осуществлялись **муниципальные заимствования** в виде коммерческого кредита в размере **35 900,0** тыс. руб., погашен коммерческий кредит в сумме **35 900,0** тыс. руб.

Муниципальный долг на отчетную дату не изменился.

Согласно данных бухгалтерской отчетности просроченная и долгосрочная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствуют.

Начальник бюджетного отдела

Е.В.Ермакова