

## **Информация об исполнении бюджета города Заволжья за первое полугодие 2019 года**

Бюджет города Заволжья на 2019 год утвержден решением Думы города Заволжья от 25.12.2018 № 67. Изменения внесены решениями Думы от 27.02.2019 № 1, от 17.04.2019 № 22, от 22.05.2019 № 30, от 25.06.2019 № 40.

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

- по доходам **168 978,6** тыс. руб. (первоначально 140 212,3 тыс. руб.),
- по расходам **188 873,9** 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 первое полугодие 2019 года** составляет:

- по доходам – **73 731,9** тыс. руб. (43,6% годового плана, 81,4% плана первого полугодия), не исполнены доходы в размере 16 871,0 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 14,5%, или 3 196,4 тыс. руб.;

- по расходам – **76 873,0** тыс. руб. (40,7% годового плана, 71,5% плана первого полугодия), не исполнено плановых назначений в сумме 30 714,7 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 112,5%, или 8 530,4 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета за первое полугодие 2019 года сложился **дефицит** бюджета (превышение расходов над доходами) в сумме **3 141,1** тыс. руб. (за аналогичный период 2018 года – профицит в сумме 2 193,3 тыс. руб.).

**Налоговые доходы** исполнены в объеме 47 087,4 тыс. руб., или 41,4% к годовому плану, 106,3% плана первого полугодия, поступление сверх плановых показателей составляет 2 809,5 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 109,8% или 4 217,6 тыс. руб.

Дополнительные доходы поступили по всем налоговым доходам, в большей степени от НДФЛ – 1 143,5 тыс. руб., земельного налога – 1 063,4 тыс. руб. и от налога на имущество физических лиц – 511,3 тыс. руб.

В общей сумме доходов доля налоговых доходов составляет 63,9% (в 2018 году – 60,8%).

**Неналоговые доходы** исполнены в объеме 15 233,7 тыс. руб., или 72,6% к годовому плану, 111,7% плана первого полугодия; рост к аналогичному периоду 2018 года 214,3%, или 8 125,1 тыс. руб.

### Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первое полугодие 2019 года по доходам

тыс. руб.

Наименование доходов	План уточнен. на 2019 год	План на 6 мес. 2019 г.	Исполнение за 6 мес. 2019 г.	% исполнения плана на 2019 г.	Отклонение к плану на 6 мес.		Исполнение за 6 мес. 2018 г.	Отклонение к исполнению за 6 мес. 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
<b>Налоговые доходы</b>	<b>113 678,800</b>	<b>44 277,900</b>	<b>47 087,432</b>	<b>41,4</b>	<b>2 809,532</b>	<b>106,3</b>	<b>42 870,375</b>	<b>4 217,557</b>	<b>109,8</b>	<b>63,9</b>	<b>60,8</b>
Налог на доходы физ. лиц	68 589,000	31 766,500	32 909,978	48,0	1 143,478	103,6	29 351,683	3 558,295	112,1	44,6	41,6
Акцизы на нефтепродукты	3 075,700	1 511,400	1 602,819	52,1	91,419	106,0	1 359,669	243,150	117,9	2,2	1,9
Единый сельскохозяйственный налог	0,000	0,000	0,000		0,000		0,500	-0,500		0,0	0,0
Налог на имущество физ. лиц	16 115,200	710,000	1 221,278	7,6	511,278	172,0	835,131	386,147	146,2	1,7	1,2
Земельный налог	25 898,900	10 290,000	11 353,357	43,8	1 063,357	110,3	11 323,392	29,965	100,3	15,4	16,1
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>20 979,135</b>	<b>13 638,935</b>	<b>15 233,712</b>	<b>72,6</b>	<b>1 594,777</b>	<b>111,7</b>	<b>7 108,636</b>	<b>8 125,076</b>	<b>214,3</b>	<b>20,6</b>	<b>10,1</b>
Аренда земли	5 072,100	2 468,700	2 024,886	39,9	-443,814	82,0	2 636,718	-611,832	76,8	2,7	3,8
Аренда муницип. имущества	3 381,500	1 677,500	1 530,667	45,3	-146,833	91,2	1 526,790	3,877	100,3	2,1	2,2
Прочие поступления от имущества	1 650,000	810,000	884,984	53,6	74,984	109,3	779,493	105,491	113,5	1,2	1,1
Компенсация затрат	92,600	54,800	71,321	77,0	16,521	130,1	924,982	-853,661	7,7	0,1	1,3
Доходы от продажи земельных участков	500,000	200,000	363,315	72,7	163,315	181,7	376,223	-12,908	96,6	0,5	0,5
Плата за увеличение зем.участков	350,000	125,000	81,664	23,3	-43,336	65,3	167,802	-86,138	48,7	0,1	0,2
Доходы от приватизации имущества	9 677,935	8 177,935	10 114,375	104,5	1 936,440	123,7	0,000	10 114,375	св100	13,7	0,0
Возмещение ущерба	25,000	15,000	18,000	72,0	3,000	120,0	564,432	-546,432	3,2	0,0	0,8
Прочие поступления от денежных взысканий	230,000	110,000	144,500	62,8	34,500	131,4	132,196	12,304	109,3	0,2	0,2
<b>Итого собственные доходы</b>	<b>134 657,935</b>	<b>57 916,835</b>	<b>62 321,144</b>	<b>46,3</b>	<b>4 404,309</b>	<b>107,6</b>	<b>49 979,011</b>	<b>12 342,633</b>	<b>124,7</b>	<b>84,5</b>	<b>70,9</b>
Субвенции	1 794,700	880,000	848,700	47,3	-31,300	96,4	830,650	18,050	102,2	1,2	1,2
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	40,000	40,000	40,000	100,0	0,000	100,0	195,587	-155,587	20,5	0,0	0,2
Прочие межбюджетные трансферты	31 790,997	31 790,997	10 400,000	32,7	-21 390,997	32,7	19 537,125	-9 137,125	53,2	14,1	27,7
Прочие безвозмездные поступления	720,000	0,000	150,000	20,8	150,000	св100	331,450	-181,450	45,3	0,2	0,5
Возвраты целевых средств	-24,998	-24,998	-27,998	112,0	-3,000	112,0	-337,880	309,882	8,3	0,0	-0,5
<b>Итого безвозмездные поступления</b>	<b>34 320,699</b>	<b>32 685,999</b>	<b>11 410,702</b>	<b>33,2</b>	<b>-21 275,297</b>	<b>34,9</b>	<b>20 556,932</b>	<b>-9 146,230</b>	<b>55,5</b>	<b>15,5</b>	<b>29,1</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>168 978,634</b>	<b>90 602,834</b>	<b>73 731,846</b>	<b>43,6</b>	<b>-16 870,988</b>	<b>81,4</b>	<b>70 535,943</b>	<b>3 196,403</b>	<b>104,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

По неналоговым доходам дополнительные поступления составили 1 594,8 тыс. руб., в том числе от приватизации имущества – 1 936,4 тыс. руб., от продажи земельных участков – 163,3 тыс. руб., от прочих поступлений – 75,0 тыс. руб., от возмещения ущерба и денежных взысканий – 37,5 тыс. руб.; не исполнены плановые ассигнования по поступлениям от аренды земельных участков и имущества, за увеличение земельных участков.

В общей сумме доходов доля неналоговых доходов составляет 20,6% (в 2018 году – 10,1%).



В структуре **собственных доходов** наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 52,8%, земельный налог – 18,2% и доходы от приватизации имущества – 16,2%.

**Безвозмездные поступления** исполнены в объеме 11 410,7 тыс. руб., или 33,2% к годовому плану, 34,9% плана первого полугодия, отклонение к аналогичному периоду 2018 года составляет 55,5%, или -9 146,2 тыс. руб.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям не исполнены в сумме 21 422,3 тыс. руб., в том числе:

- межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов -2 949,6 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты из районного бюджета на ремонт автомобильных дорог -1 000,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из федерального, областного и районного бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды -17 426,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек -15,4 тыс. руб.;

- субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, -31,3 тыс. руб.

В структуре доходов безвозмездные поступления составляют – 15,5% (в 2018 году – 29,1%).



## Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первое полугодие 2019 года по расходам

тыс. руб.

Наименование расходов	План уточненный 2019 год	План на 6 мес. 2019 года	Исполнение за 6 мес. 2019 года	% исполнения плана на 2019 г.	Отклонение к плану 6 мес.		Исполнение за 6 мес. 2018 года	Отклонение к исполнению за 6 мес. 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	23 888,835	13 229,536	11 561,391	48,4	-1 668,145	87,4	9 720,812	1 840,579	118,9	15,0	14,2
Национальная оборона	1 794,700	880,000	709,125	39,5	-170,875	80,6	715,151	-6,026	99,2	0,9	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	800,200	507,600	81,344	10,2	-426,256	16,0	76,717	4,627	106,0	0,1	0,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	14 183,698	9 479,598	4 380,253	30,9	-5 099,345	46,2	9 222,951	-4 842,698	47,5	5,7	13,5
Другие вопросы в области национальной экономики	7 233,400	3 185,800	3 185,800	44,0	0,000	100,0	3 052,500	133,300	104,4	4,1	4,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	44 003,580	33 320,579	11 063,731	25,1	-22 256,848	33,2	7 862,271	3 201,460	140,7	14,4	11,5
Культура	45 405,135	21 199,835	21 184,450	46,7	-15,385	99,9	17 625,807	3 558,643	120,2	27,6	25,8
Социальная политика	407,675	227,375	207,239	50,8	-20,136	91,1	194,252	12,987	106,7	0,3	0,3
Физическая культура и спорт	46 206,420	23 463,020	22 463,020	48,6	-1 000,000	95,7	17 888,600	4 574,420	125,6	29,2	26,2
Средства массовой информации	1 670,000	840,000	840,000	50,3	0,000	100,0	841,590	-1,590	99,8	1,1	1,2
Обслуживание муниципального долга	3 280,300	1 254,300	1 196,599	36,5	-57,701	95,4	1 141,948	54,651	104,8	1,6	1,7
<b>Всего расходов</b>	<b>188 873,943</b>	<b>107 587,643</b>	<b>76 872,952</b>	<b>40,7</b>	<b>-30 714,691</b>	<b>71,5</b>	<b>68 342,599</b>	<b>8 530,353</b>	<b>112,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Исполнение расходов по подразделам:**

- общегосударственные вопросы - исполнение в сумме 11 561,4 тыс. руб., 48,4% к годовому плану, 87,4% плана первого полугодия, не исполнено 1 668,1 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 118,9%, или 1 840,6 тыс. руб.; отклонение от плана по расходам: по смете Администрации города Заволжья - 644,2 тыс. руб., по другим общегосударственным вопросам – 625,9 тыс. руб. (в том числе на исполнение судебных решений на применение штрафных и иных экономических санкций – 232,1 тыс. руб., в связи с непредоставлением исполнительных листов), по смете Думы города Заволжья – 398,0 тыс. руб. (в том числе на содержание высшего должностного лица муниципального образования – 183,9 тыс. руб., в связи с экономией);

- национальная оборона (осуществление первичного воинского учета) – исполнение в сумме 709,1 тыс. руб., 39,5% к годовому плану, 80,6% плана первого полугодия, не исполнено 170,9 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2018 года составляет 99,1%, или -6,1 тыс. руб.;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - исполнение в сумме 81,3 тыс. руб., 10,2% к годовому плану, 16,0% плана первого полугодия, не исполнено 426,3 тыс. руб. в связи с завершением работ по ремонту противопожарных водоемов планируется в 3 квартале, рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 106,0%, или 4,6 тыс. руб.;

- дорожное хозяйство – исполнение в сумме 4 380,3 тыс. руб., 30,9% к годовому плану, 46,2% плана первого полугодия, не исполнено 5 099,3 тыс. руб., в связи со сроками исполнения муниципальных контрактов на ремонт дорог в 3 квартале, отклонение к аналогичному периоду 2018 года составляет 47,5%, или 4 842,7 тыс. руб.,

- другие вопросы в области национальной экономики – исполнение в сумме 3 185,8 тыс. руб., 44,0% к годовому плану, 100,0% плана первого полугодия, рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 104,4%, или 133,3 тыс. руб.,

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 11 063,7 тыс. руб., 25,1% к годовому плану, 33,2% плана первого полугодия; не исполнено 22 256,8 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 140,7%, или 3 201,5 тыс. руб.; наибольшее отклонение от плана по расходам: взосы на капитальный ремонт многоквартирных домов - 1 009,7 тыс. руб., на формирование современной городской среды – 17 426,0 тыс. руб., на реализацию проекта по поддержке местных инициатив по благоустройству парка Победы – 1 648,0 тыс. руб., исполнение по которым планируется в третьем квартале 2019 года; на электроэнергию уличного освещения – 328,7 тыс. руб., на оплату электроэнергии по энергосервисному контракту - 460,0 тыс. руб., на озеленение – 200,0 тыс. руб., на прочее благоустройство – 877,4 тыс. руб., расходы будут производиться во втором полугодии по мере поступления платежных документов;

- культура – исполнение в сумме 21 184,5 тыс. руб., 46,7% к годовому плану, 99,9% плана первого полугодия; не исполнено 15,4 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 120,2%, или 3 558,6 тыс. руб.;

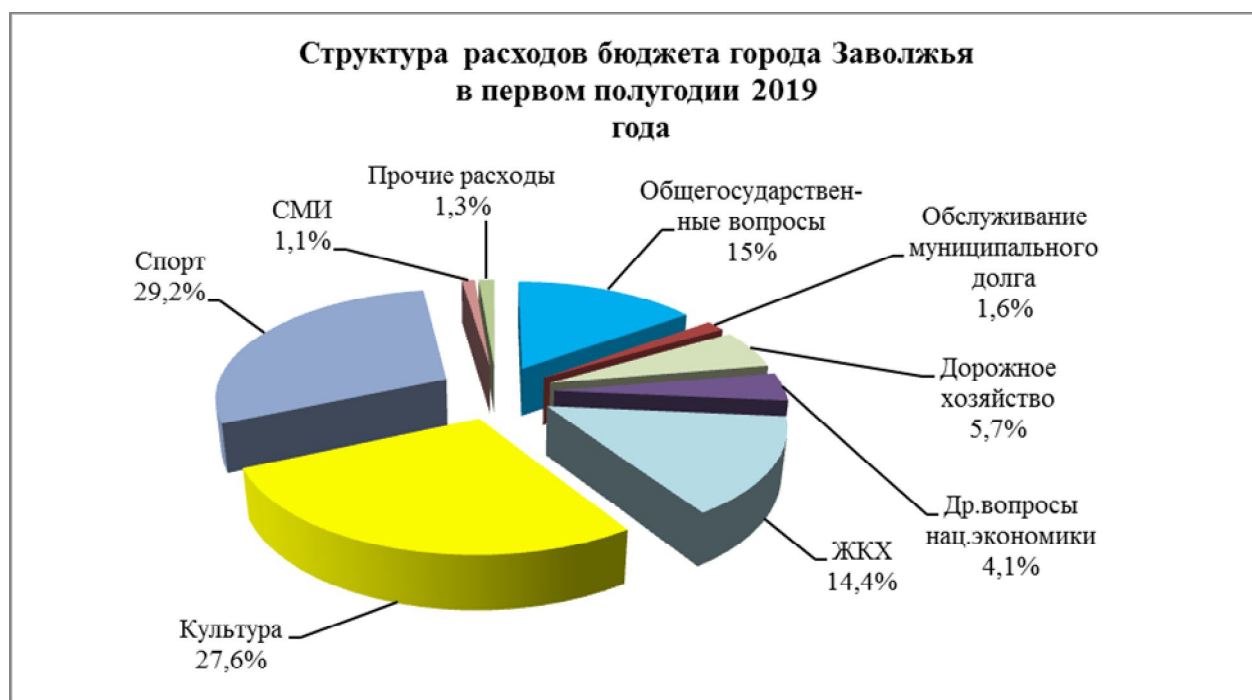
- социальная политика - исполнение в сумме 207,2 тыс. руб., 50,8% к годовому плану, 91,1% плана первого полугодия; не исполнено 20,1 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2018 года составляет 106,7%, или 13,0 тыс. руб.;

- физическая культура и спорт - исполнение в сумме 22 463,0 тыс. руб., 48,6% к годовому плану, 95,7% плана первого полугодия; отклонение к аналогичному периоду 2018 года составляет 125,6%, или 4 574,4 тыс. руб.; не исполнено 1 000,0 тыс. руб. на ПСД на капитальный ремонт ядра стадиона МБУ «ЗФОК» в связи с тем, что финансирование в бюджет города поступило в июле;

- СМИ – исполнение в сумме 840,0 тыс. руб., 50,3% к годовому плану, 100% плана первого полугодия, отклонение к аналогичному периоду 2018 года составляет 99,8%, или 1,6 тыс. руб.;

- обслуживание муниципального долга – 1 196,6 тыс. руб., 36,5% к годовому плану, 95,4% плана первого полугодия; не исполнено 57,7 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2018 года составляет 104,8%, или 54,7 тыс. руб.

Наибольшая доля в структуре расходов приходится на разделы физическая культура и спорт – 29,2% и культура – 27,6%.



Расходы бюджета сформированы в **программном формате**.

Программные расходы в бюджете 2019 года осуществляются на основе девяти муниципальных программ.

## Исполнение расходов за первое полугодие 2019 года по программам

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный 2019 год	План на 6 мес. 2019 год	Исполнение за 6 мес. 2019 года	% исполнения плана на 2019 г. гр5/*гр3*100	Отклонение к плану 6 месяцев		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	45 405,135	21 199,835	21 184,45	46,7	-15,385	99,9	27,6
2.	"Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье" на 2019-2021 годы	46 361,420	23 618,020	22 614,202	48,8	-1 003,818	95,7	29,4
3.	"Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье" на 2019-2021 годы	14 183,698	9 479,598	4 380,253	30,9	-5 099,345	46,2	5,7
4.	"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы"	6 333,400	3 185,800	3 185,800	50,3	0,000	100,0	4,2
5.	"Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы"	560,000	437,500	11,244	2,0	-426,256	2,6	0,0
6.	"Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья" на 2019-2021 годы	19 963,859	11 240,859	7 563,850	37,9	-3 677,009	67,3	9,8
7.	"Развитие муниципальной службы в городе Заволжье" на 2019-2021 годы	50,000	25,212	25,212	50,4	0,000	100,0	0,0
8.	"Управление муниципальным имуществом города Заволжья" на 2019-2021 годы	7 019,209	5 067,508	3 527,648	50,3	-1 539,860	69,6	4,6
9.	"Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы"	17 426,012	17 426,012	0,000	0,0	-17 426,012	0,0	0,0
	<b>Всего по программным расходам</b>	<b>157 302,733</b>	<b>91 680,344</b>	<b>62 492,659</b>	<b>39,7</b>	<b>-29 187,685</b>	<b>68,2</b>	<b>81,3</b>
10.	Непрограммные расходы	31 571,210	15 907,299	14 380,293	45,5	-1 527,006	90,4	18,7
	<b>Всего</b>	<b>188 873,943</b>	<b>107 587,643</b>	<b>76 872,952</b>	<b>40,7</b>	<b>-30 714,691</b>	<b>71,5</b>	<b>100,0</b>



Доля программных расходов в плане на 2019 год составляет 83,3%, по исполнению за первое полугодие 2019 года – 81,3%.

Исполнение программных расходов выражается в сумме **62 492,7** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 39,7%, к плану первого полугодия 68,2%, не исполнено 29 187,7 тыс. руб. Большую часть неисполненных показателей составляют расходы по муниципальным программам «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» (17 426,0 тыс. руб.), конкурсные процедуры и начало работ по которой, будут осуществляться в третьем квартале, «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» на 2019-2021 годы (5 099,3 тыс. руб.), «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» на 2019-2021 годы (3 677,0 тыс. руб.).

Непрограммные расходы исполнены в сумме **14 380,3** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 45,5%, к плану первого полугодия 90,4%, не исполнено 1 527,0 тыс. руб.



В отчетном периоде осуществлялись **муниципальные заимствования** в виде коммерческого кредита в сумме **4 700,0** тыс. руб., погашен коммерческий кредит в сумме **4 000,0** тыс. руб.

**Муниципальный долг** на отчетную дату увеличился на 700,0 тыс. руб. и выражается в сумме 28 428,5 тыс. руб., в том числе бюджетный кредит 1 500,0 тыс. руб.

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова