

**Отчет об исполнении бюджета Чусовского городского округа по доходам
по состоянию на 01 октября 2020 года**

тыс. рублей

Наименование дохода	Утверждено решением о бюджете на год	Утверждено решением о бюджете на отчетный период	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение	Процент исполнения	
					год	отчетный период
2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы	498 566,7	331 149,2	331 224,0	74,8	66,4	100,0
Налог на доходы физических лиц	288 000,0	205 380,1	208 086,1	2 706,0	72,3	101,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	21 200,0	15 900,0	14 403,4	-1 496,6	67,9	90,6
Налоги на совокупный доход	8 224,7	7 244,7	7 547,1	302,4	91,8	104,2
Налоги на имущество	106 050,0	44 416,0	41 330,9	-3 085,1	39,0	93,1
Государственная пошлина	9 860,0	7 407,7	6 848,3	-559,4	69,5	92,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	49 531,5	37 910,2	37 309,5	-600,7	75,3	98,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	5 152,7	4 115,1	5 098,6	983,5	99,0	123,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	603,6	794,9	958,1	163,2	158,7	120,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 614,3	3 485,2	1 762,1	-1 723,1	38,2	50,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 737,7	4 051,2	5 590,6	1 539,4	118,0	138,0
Прочие неналоговые доходы	592,2	444,1	2 289,3	1 845,2	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	2 000 992,7	1 284 296,3	1 242 238,1	-55 186,1	62,1	96,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 999 076,3	1 282 715,1	1 252 652,6	-30 062,5	62,7	97,7
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	398 861,4	321 410,1	321 410,1	0,0	80,6	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	749 392,5	360 935,0	339 503,7	-21 431,3	45,3	94,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	670 097,6	496 753,2	495 345,4	-1 407,8	73,9	99,7
Иные межбюджетные трансферты	180 724,8	103 616,8	96 393,4	-7 223,4	53,3	93,0
Прочие безвозмездные поступления	1 916,4	1 581,2	1 581,2	0,0	82,5	100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	13 127,9	13 127,9	свыше 100%	свыше 100%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	-25 123,6	-25 123,6	свыше 100%	свыше 100%
Итого доходов	2 499 559,4	1 615 445,5	1 573 462,1	-55 111,3	62,9	97,4

Анализ исполнения расходной части бюджета Чусовского городского округа по источникам формирования по состоянию на 01 октября 2020 года

(тыс.руб)

Раздел	Наименование раздела	План на отчетный период	в том числе		Кассовое исполнение	в том числе		Процент исполнения	в том числе	
			исходя из собственных доходов	переданные полномочия (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты)		исходя из собственных доходов	переданные полномочия (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты)		исходя из собственных доходов	переданные полномочия (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	Общегосударственные вопросы	151 699,7	114 958,4	36 741,3	142 607,3	113 350,1	29 257,2	94,0	98,6	79,6
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21 062,9	20 910,1	152,8	20 807,8	20 693,1	114,7	98,8	99,0	75,1
0400	Национальная экономика	297 081,3	118 680,8	178 400,5	294 806,3	118 434,2	176 372,1	99,2	99,8	98,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	292 957,0	113 082,0	179 875,0	245 086,6	110 429,2	134 657,4	83,7	97,7	74,9
0600	Охрана окружающей среды	115,7	115,7	0,0	115,7	115,7	0,0	100,0	100,0	0,0
0700	Образование	673 424,3	176 897,4	496 526,9	668 267,2	176 458,4	491 808,8	99,2	99,8	99,0
0800	Культура, кинематография	104 568,8	92 870,6	11 698,2	103 980,5	92 850,7	11 129,8	99,4	99,9	95,1
1000	Социальная политика	89 851,6	8 776,1	81 075,5	77 951,1	8 723,6	69 227,5	86,8	99,4	85,4
1100	Физическая культура и спорт	51 081,2	47 803,9	3 277,3	50 842,6	47 619,0	3 223,6	99,5	99,6	98,4
Итого		1 682 932,7	694 095,0	988 837,7	1 605 351,3	688 674,0	916 677,3	95,4	99,2	92,7

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Чусовского городского округа
за 9 месяцев 2020 года**

Решением Думы Чусовского городского округа от 19.12.2019 N 88 «О бюджете Чусовского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» утверждены следующие основные характеристики бюджета Чусовского городского округа на 2020 год:

- общий объем доходов бюджета 2 025 043,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета 2 103 108,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета 78 064,9 тыс. рублей.

В отчетный период 7 раз вносились изменения в решение Думы «О бюджете Чусовского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

С учетом изменений, плановые назначения на 2020 год составили:

- общий объем доходов бюджета 2 512 748,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета 2 681 478,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета 168 730,0 тыс. рублей.

Доходы

За 9 месяцев 2020 года в бюджет Чусовского городского округа (далее - бюджет округа) поступило доходов в сумме 1 573 462,1 тыс. рублей, или 97,4% от утвержденного плана отчетного периода.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в бюджет округа поступило доходов больше на 425 492,7 тыс. рублей.

↑ Увеличение поступлений составило по следующим доходным источникам:

- дотации на сумму 103 875,3 тыс. рублей;
- субсидии (межбюджетные субсидии) на сумму 258 871,0 тыс. рублей;
- субвенции на сумму 9 615,3 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на сумму 84 137,5 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления на сумму 1 034,1 тыс. рублей.

↓ Снижение поступлений составило по следующим доходным источникам:

- налоговые и неналоговые доходы на сумму 21 147,6 тыс. рублей;
- доходы от возврата (возврат) остатков субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на сумму 10 892,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период составило 100,0%, фактически поступило доходов в сумме 331 224,0 тыс. рублей.

Отклонение от плановых назначений отчетного периода составило 74,8 тыс. рублей.

На снижение налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повлияло ухудшение экономической ситуации на территории округа и в целом по стране, связанной с распространением пандемии

COVID – 19.

Безвозмездные поступления от других бюджетов в бюджет округа за отчетный период поступили в сумме 1 252 652,6 тыс. рублей, что составляет 79,6% от общих поступлений доходов. Плановые назначения за 9 месяцев 2020 года исполнены на 97,7%.

В бюджет округа не поступили следующие безвозмездные поступления:

Наименование	Сумма, тыс. рублей.
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	37,9
Субсидии на мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 года	21 393,4
Итого субсидии:	21 431,3
Субвенция на оздоровление и отдых детей	956,9
Субвенции бюджетам городских округов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	1,5
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	449,4
Итого субвенции:	1 407,8
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жильем молодых семей	6 702,8
Иные межбюджетные трансферты на перевозки льготных категорий граждан	515,6
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение наборами продуктов питания малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет	5,0
Итого межбюджетные трансферты	7 223,4
Всего безвозмездные поступления:	30 062,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджет округа поступили в отчетном периоде в сумме 1 581,2 тыс. рублей, или 100% от плана (денежные средства от физических лиц на софинансирование проектов инициативного бюджетирования).

За 9 месяцев 2020 года в бюджет округа произведен возврат остатков субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 13 127,9 тыс. рублей. Также из бюджета округа возвращены в бюджет края остатки субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет на сумму 25 123,6 тыс. рублей.

Расходы

Расходная часть бюджета в целом выполнена на 95,4% к уточненным квартальным назначениям, в том числе

– за счет собственных доходов расходы выполнены на 99,2%;

– за счет переданных полномочий (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) расходы выполнены на 92,7%.

Основными причинами неосвоения средств являются:

- несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов,
- оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ,
- нарушение подрядными организациями срока выполнения работ и иных условий контрактов,
- экономия, сложившаяся по результатам процедур закупок,
- срок реализации заключенных контрактов 4 квартал 2020 года,
- заявительный характер выплаты пособий и компенсаций,
- экономия в ходе заключения и исполнения контрактов,
- продление срока реализации сертификатов до конца года по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья,
- смена решения граждан по реализации своего права по переселению (приобретение жилья или возмещение) и длительность оформления соглашений по изымаемым жилым помещениям в регистрационной палате по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,
- введение режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
 - уменьшение фактического количества дней пребывания детей - выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях и средства, выделенные на оплату процентов банку за перечисления, произведены исходя из фактической потребности,
 - перенос сроков проведения спортивных мероприятий, приостановление учебно-тренировочного процесса во 2 квартале 2020 года, отмена мероприятий в сфере культуры,
 - смена решения граждан по реализации своего права по переселению (приобретение жилья или возмещение) по мероприятию по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года), а так же с отказом граждан от посещения администрации в связи с эпидемиологической ситуацией.

Дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.10.2020 год просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.