

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг исполнения бюджета за I квартал 2026 года»

Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрация города Новокузнецка.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

1. За I квартал 2026 года общий объем доходов бюджета составил 5 850 174,2 тыс. руб. или 23,0 % от уточненного годового плана, из них:

- налоговые и неналоговые доходы – 2 386 242,3 тыс. руб. или 19,2 %;
- безвозмездные поступления – 3 463 931,8 или 27,2 % от уточненного годового плана.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года общий объем доходов бюджета снизился на 178 579,7 тыс. руб. или 3,0 %, что обусловлено снижением исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям на 72 273,2 тыс. руб. или 2,0 %, по неналоговым доходам на 67 807,4 тыс. руб. или 17,0 %, по налоговым доходам на 38 499,0 тыс. руб. или 1,8 %.

2. За I квартал 2026 года общий объем расходов бюджета составил 6 827 878,4 тыс. руб. или 26,4 % от уточненного годового плана.

2.1. В структуре расходов основная доля приходится на разделы: 07 «Образование» - 49,8 %, 04 «Национальная экономика» - 24,2 %, 10 «Социальная политика» - 10,8 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года общий объем расходов снизился на 20 333,0 тыс. руб. или 0,3 %. Данное снижение сложилось за счет увеличения расходов по одним разделам («Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Образование», «Культура, кинематография, средства массовой информации», «Физическая культура и спорт», «Средства массовой информации», «Обслуживание государственного и муниципального долга») на сумму 901 847,1 тыс. руб. и сокращения расходов в размере 922 180,0 тыс. руб. по другим («Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Социальная политика»).

2.2. За I квартал 2026 года расходы бюджета НГО на реализацию двадцати двух муниципальных программ исполнены на общую сумму 6 612 287,6 тыс. руб. или 26,4 % от утвержденного годового плана (в аналогичном периоде прошлого года – 22,9 %).

Наименьший уровень исполнения сложился по трем муниципальным программам:

- «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки Новокузнецкого городского округа» - 11,6 %;
- «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» - 11,1 %;
- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в границах Новокузнецкого городского округа» - 7,4 %.

Кроме того, в I квартале 2026 года расходы на реализацию двух муниципальных программ не осуществлялись («Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа», «Развитие туризма на территории Новокузнецкого городского округа»).

3. По итогам I квартала 2026 года бюджет НГО исполнен с дефицитом бюджета в сумме 977 704,2 тыс. руб. (по итогам первого квартала 2025 года с дефицитом в сумме 819 457,5 тыс. руб.), что на 552 704,2 тыс. руб. или 130,0 % превышает годовой размер дефицита бюджета. По отношению к I кварталу 2025 года также имеет место рост размера дефицита на 158 246,7 тыс. руб. или 19,3 % бюджета. Данное превышение сложилось за счет более высокого исполнения утвержденных назначений по расходам – 26,4 %, по сравнению с исполнением бюджета по доходам – 23,0 %. Значительное превышение размера дефицита бюджета, как по сравнению с утвержденным годовым размером дефицита бюджета (130,0 %), так по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (19,3 %) свидетельствует о наличии рисков превышения утвержденного на 2026 год размера дефицита бюджета.

