ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ЗА 2021 ГОД

Исполнение бюджета города Заволжья в 2021 году было направлено на решение задач, определенных основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 28.09.2020 № 721:

- сохранение и развитие налогового потенциала города Заволжья,
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью,
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Заволжья,
- повышение эффективности использования бюджетных средств,
- повышение качества оказываемых муниципальных услуг,
- повышение эффективности муниципального управления.

Бюджет города Заволжья на 2021 год утвержден решением Думы города Заволжья от 25.12.2020 № 97 со следующими характеристиками:

- доходы **185 573,8** тыс. руб.
- расходы **193 573,8** тыс. руб.
- дефицит бюджета **8 000,0** тыс. руб.

При формировании бюджета города Заволжья на 2021 год расходная часть бюджета превышала объем собственных доходов и безвозмездных поступлений, в связи с чем, проект бюджета был сформирован и утвержден с дефицитом. Источник финансирования дефицита бюджета - муниципальные заимствования в виде банковского кредита. На сумму 8 000,0 тыс. руб. планировалось увеличение муниципального долга на конец отчетного года.

В течение 2021 года решениями Думы от 27.01.2021 № 2, от 17.02.2021 № 5, от 17.03.2021 № 12, от 21.04.2021 № 19, от 26.05.2021 № 28, от 16.06.2021 № 39, от 21.07.2021 № 48, от 18.08.2021 № 52, от 15.09.2021 № 57, от 20.10.2021 № 68, от 24.11.2021 № 78, от 23.12.2021 № 87, от 28.12.2021 № 97 внесены изменения в доходную и расходную части, в источники финансирования дефицита бюджета, объем муниципальных заимствований.

В ходе исполнения бюджета производилось уточнение за счет собственных доходов в сторону уменьшения на сумму **4 070,0** тыс. руб., в сторону увеличения на сумму **271,9** тыс. руб., по безвозмездным поступлениям в сторону увеличения на сумму **35 705,2** тыс. руб., а также направление на расходы остатков средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2021 года в сумме **7 055,1** тыс. руб. и возврат остатков целевых средств в сумме **109,0** тыс. руб.

Остатки средств на 01.01.2021 на счете поселения направлялись на расходы, не предусмотренные в первоначальном бюджете (либо предусмотренные в недостаточном объеме):

- содержание и ремонт автомобильных дорог,
- погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт,
- погашение кредиторской задолженности за 2020 год,
- оказание услуг по производству и размещению в эфире телепрограмм о работе Думы города Заволжья,

- содержание уличного освещения,

- изготовление информационных плакатов для Плана по гражданской обороне и защите населения города Заволжья,

- разработка сметной документации на капитальный ремонт зданий МБУ «Заволжский ФОК» для включения в региональную программу в 2022 г.,

- вывоз и утилизация крупногабаритных отходов,

- исполнение судебных решений.

В окончательной редакции бюджет города Заволжья утвержден решением Думы города Заволжья от 28.12.2021 № 97 с характеристиками:

- доходы **220 978,4** тыс. руб. (увеличение на сумму **35 404,6** тыс. руб.)

- расходы **236 142,6** тыс. руб. (увеличение на сумму **42 568,8** тыс. руб.)

- дефицит бюджета **15 164,2** тыс. руб. (увеличение на сумму **7 164,2** тыс. руб.)

На основании уведомления по расчетам между бюджетами администрации Городецкого муниципального района от 29.12.2021 № 135 уменьшены плановые ассигнования по доходам (межбюджетные трансферты) и расходам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 3 606,6 тыс. руб. (в размере сложившейся экономии в результате конкурсных процедур на заключение муниципального контракта). Указанные изменения не вошли в окончательное решение о бюджете города Заволжья.

Таблица 1

Основные параметры исполнения бюджета города Заволжья в 2021 году

тыс.руб.

Наименование доходов	План первонач. на 2021 год	План уточнен. на 2021 год	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первонач.плану		Отклонение к уточнен.плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 г.	
				сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр2	гр4/гр2*100	гр4-гр3	гр4/гр3*100	9	гр4-гр9	гр4/гр9*100
ДОХОДЫ, всего	**185 573,8**	**220 978,4**	**212 473,2**	**26 899,4**	**114,5**	**-8 505,2**	**96,2**	**233 026,6**	**-20 553,4**	**91,2**
Собственные доходы	**145 934,8**	**142 136,7**	**137 913,1**	**-8 021,7**	**94,5**	**-4 223,6**	**97,0**	**133 501,3**	**4 411,8**	**103,3**
Налоговые доходы	126 888,3	126 888,3	123 151,1	-3 737,2	97,1	-3 737,2	97,1	115 250,8	7 900,3	106,9
Неналоговые доходы	19 046,5	15 248,4	14 762,0	-4 284,5	77,5	-486,4	96,8	18 250,5	-3 488,5	80,9
Безвозмездные поступления	**39 639,0**	**78 841,7**	**74 560,1**	**34 921,1**	**188,1**	**-4 281,6**	**94,6**	**99 525,3**	**-24 965,2**	**74,9**
РАСХОДЫ, всего	**193 573,8**	**236 142,6**	**225 740,8**	**32 167,0**	**116,6**	**-10 401,8**	**95,6**	**245 792,4**	**-20 051,6**	**91,8**
Результат исполнения бюджета (профицит +, дефицит -)	**-8 000,0**	**-15 164,2**	**-13 267,6**	**-5 267,6**	**165,8**	**1 896,6**	**87,5**	**-12 765,8**	**-501,8**	**103,9**

Исполнение бюджета города Заволжья за 2021 год составляет:

- по доходам в сумме **212 473,2** тыс. руб. (114,5% первоначального плана 2021 года, 96,2% уточненного плана и 91,2% к факту 2020 года);

- по расходам в сумме **225 740,8** тыс. руб. (116,6% к первоначальным плановым назначениям, 95,6% к уточненному годовому плану и 91,8% к факту 2020 года).

По результатам исполнения бюджета 2021 года сложился **дефицит** средств в сумме **13 267,6** тыс. руб. (по результатам исполнения бюджета в 2020 году - дефицит в сумме 12 765,8 тыс. руб.).

Таблица 2

Параметры исполнения бюджета города Заволжья за 2021 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ:

Наименование критерия	**Нормативные значения критерия оценки, %**	**Фактические значения критерия оценки, %**
1. Отношение муниципального долга города Заволжья к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	100	44,2
2. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	10	2,3
3. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	10	9,6
4. Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, к утвержденному общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	20	16,1

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

Исполнение бюджета города Заволжья по доходам за 2021 год составляет:

- налоговые доходы – 123 151,1 тыс. руб. (97,1% первоначального плана 2021 года, 97,1% уточненного плана и 106,9% к факту 2020 года);

- неналоговые доходы 14 762,0 тыс. руб. (77,5% первоначального плана, 96,8% уточненного плана и 80,9% к факту 2020 года);

- безвозмездные поступления 74 560,1 тыс. руб. (188,1% первоначального плана, 94,6% уточненного плана и 74,9% к факту 2020 года);

В структуре доходов налоговые доходы составили 58,0% (в 2020 году – 49,5 %), неналоговые доходы – 6,9% (в 2020 году – 7,8%), безвозмездные поступления – 35,1% (в 2020 году – 42,7%).

Таблица 3

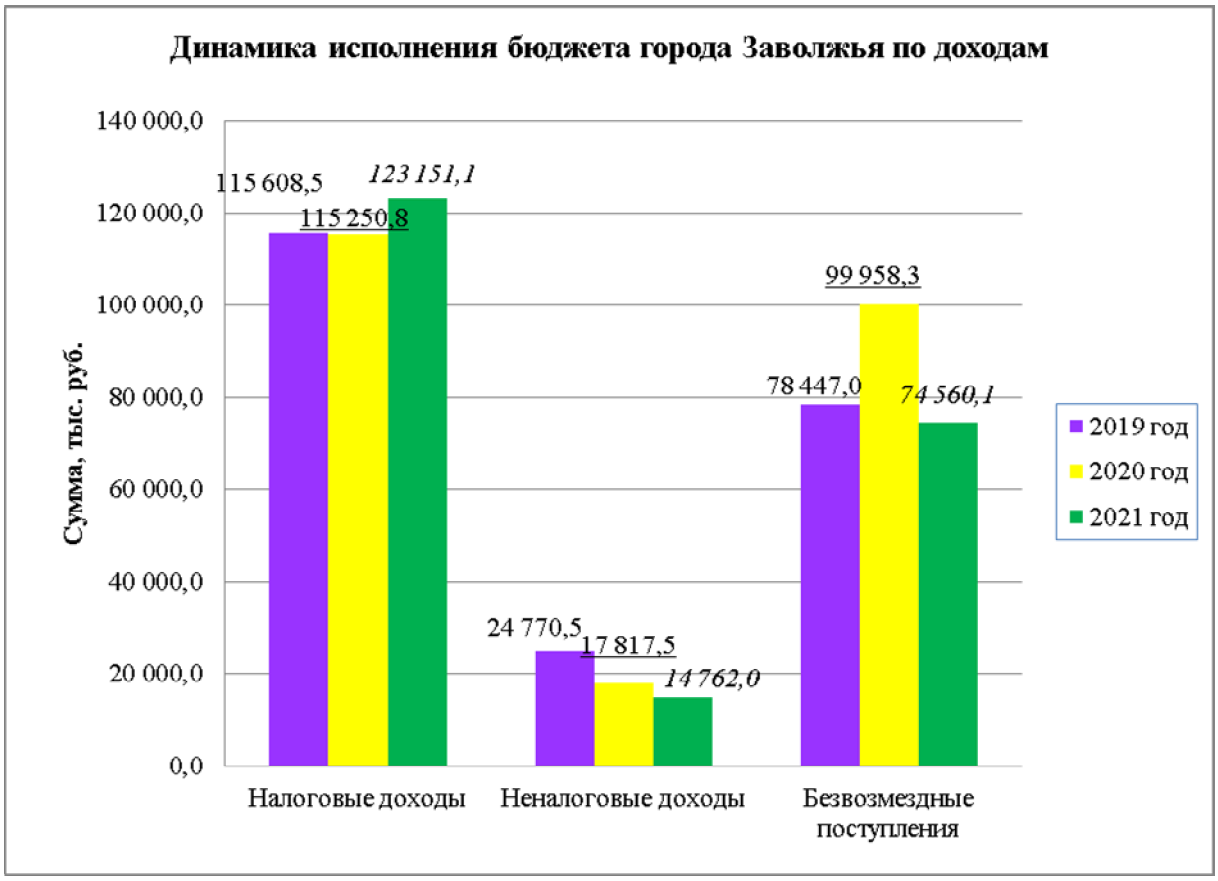
Анализ исполнения бюджета города Заволжья за 2021 год по доходам

тыс. руб.

Наименование доходов	План первонач. на 2021 год	План уточнен. на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первонач.плану		Отклонение к уточнен.плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 г.		Доля дохода в общей сумме, %	
					сумма	%	сумма	%		сумма	%	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	гр5-гр2	гр5/гр2 *100	гр5-гр3	гр5/гр3 *100	10	гр5-гр10	гр5/гр10 *100	13	14
Налоговые доходы	**126 888,3**	**126 888,3**	**0,0**	**123 151,1**	**-3 737,2**	**97,1**	**-3 737,2**	**97,1**	**115 250,8**	**7 900,3**	**106,9**	**49,5**	**58,0**
Налог на доходы физ. лиц	69 842,5	69 842,5	0,0	74 548,3	4 705,8	106,7	4 705,8	106,7	66 151,8	8 396,5	112,7	28,4	35,1
Акцизы на нефтепродукты	3 467,5	3 467,5	0,0	3 739,6	272,1	107,8	272,1	107,8	3 174,7	564,9	117,8	1,4	1,8
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,5	-0,5		0,0	0,0
Налог на имущество физ. лиц	18 414,6	18 414,6	0,0	18 694,6	280,0	101,5	280,0	101,5	17 854,0	840,6	104,7	7,7	8,8
Земельный налог	35 163,7	35 163,7	0,0	26 168,6	-8 995,1	74,4	-8 995,1	74,4	28 069,8	-1 901,2	93,2	12,0	12,3
Неналоговые доходы	**19 046,5**	**15 248,4**	**-3 798,1**	**14 762,0**	**-4 284,5**	**77,5**	**-486,4**	**96,8**	**18 250,5**	**-3 488,5**	**80,9**	**7,8**	**6,9**
Аренда земли	4 706,3	4 706,3	0,0	4 144,3	-562,0	88,1	-562,0	88,1	4 287,0	-142,7	96,7	1,8	1,9
Аренда муниц. имущества	3 461,8	3 461,8	0,0	3 135,5	-326,3	90,6	-326,3	90,6	3 162,5	-27,0	99,1	1,4	1,5
Доходы от перечисления части прибыли предприятий	0,0	0,0	0,0	2 109,4	2 109,4		2 109,4		0,0	2 109,4		0,0	1,0
Прочие поступления от имущества	1 810,4	1 810,4	0,0	1 708,4	-102,0	94,4	-102,0	94,4	1 478,0	230,4	115,6	0,6	0,8
Компенсация затрат	107,0	107,0	0,0	78,1	-28,9	73,0	-28,9	73,0	1 464,5	-1 386,4	5,3	0,6	0,0
Продажа муниципального имущества	0,0	0,0	0,0	390,0	390,0		390,0		0,0	390,0		0,0	0,2
Доходы от продажи земли	750,0	750,0	0,0	2 545,7	1 795,7	339,4	1 795,7	339,4	2 430,9	114,8	104,7	1,0	1,2
Плата за увеличение зем.участков	211,0	211,0	0,0	251,8	40,8	119,3	40,8	119,3	287,3	-35,5	87,6	0,1	0,1
Доходы от приватизации имущества	8 000,0	3 930,0	-4 070,0	0,0	-8 000,0	0,0	-3 930,0	0,0	4 390,5	-4 390,5	0,0	1,9	0,0
Штрафы, возмещение ущерба	0,0	0,0	0,0	112,6	112,6		112,6		316,8	-204,2	35,5	0,1	0,1
Прочие неналоговые доходы	0,0	271,9	271,9	286,2	286,2		14,3	105,3	433,0	-146,8	66,1	0,2	0,1
Итого собственные доходы	**145 934,8**	**142 136,7**	**-3 798,1**	**137 913,1**	**-8 021,7**	**94,5**	**-4 223,6**	**97,0**	**133 501,3**	**4 411,8**	**103,3**	**57,3**	**64,9**
Субсидии	0,0	16 086,2	16 086,2	16 086,2	16 086,2		0,0	100,0	0,0	16 086,2		0,0	7,6
Субвенции	1 877,4	1 877,4	0,0	1 877,4	0,0	100,0	0,0	100,0	1 805,4	72,0	104,0	0,8	0,9
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	0,0	5 670,0	5 670,0	5 670,0	5 670,0		0,0	100,0	34 134,4	-28 464,4	16,6	14,6	2,7
Прочие межбюджетные трансферты	37 761,6	55 317,1	17 555,5	51 035,5	13 273,9	135,2	-4 281,6	92,3	63 704,3	-12 668,8	80,1	27,3	24,0
Возвраты целевых средств	0,0	-109,0	-109,0	-109,0	-109,0		0,0	100,0	-118,8	9,8	91,8	-0,1	-0,1
Итого безвозмездные поступления	**39 639,0**	**78 841,7**	**39 202,7**	**74 560,1**	**34 921,1**	**188,1**	**-4 281,6**	**94,6**	**99 525,3**	**-24 965,2**	**74,9**	**42,7**	**35,1**
ВСЕГО	**185 573,8**	**220 978,4**	**35 404,6**	**212 473,2**	**26 899,4**	**114,5**	**-8 505,2**	**96,2**	**233 026,6**	**-20 553,4**	**91,2**	**100,0**	**100,0**

Рис.1

Рис. 2



Собственные доходы (налоговые и неналоговые) в бюджет города Заволжья за 2021 год поступили в объеме 137 913,1 тыс. рублей, что составляет 94,5% первоначального плана, 97,0% уточненного годового плана, к исполнению за 2020 год составляет 103,3%. В абсолютном выражении снижение поступлений к первоначальному плану составляет 8021,7 тыс. руб., к уточненному плану 4 223,6

тыс. руб., рост относительно факта 2020 года составляет 4 411,8 тыс. рублей.

Доля **собственных доходов** в бюджете города составляет 64,9%, что на 7,6% выше факта 2020 года.

Удельный вес налоговых доходов в структуре собственных доходов в 2021 году увеличился и составил 89,3% (в 2020 году – 86,3%), удельный вес неналоговых доходов – 10,7% (в 2020 году – 13,7%).

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в объеме 123 151,1 тыс. руб.

В 2021 году основной объем налоговых доходов формировался за счет поступления:

- налога на доходы физических лиц – 74 548,3 тыс. руб. (60,5% налоговых доходов),
- земельного налога – 26 168,6 тыс. руб. (21,2% налоговых доходов).

Рис. 3

Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 74 548,3 тыс. руб., или 106,7% к первоначальному плану и уточненному годовому плану, рост относительно факта 2020 года на 12,7%. Рост доходов к годовому плану составляет 4 705,8 тыс. руб., к факту 2020 года 8 396,5 тыс. руб. Рост НДФЛ обусловлен:

- положительными процессами в экономике относительно 2020 года, в котором наблюдался спад, вызванный ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции;

- изменениями в законодательстве, регламентирующем налоговую базу по НДФЛ (увеличение МРОТ с 1 января 2021 года; зачисление с 2021 года в бюджет города Заволжья НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 9 процентов; рост оплаты труда работников социальной сферы в

рамках реализации «майских» Указов Президента РФ; индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики с 1 октября 2021 года).

Земельный налог исполнен в объеме 26 168,6 тыс. руб., или 74,4% к годовому плану, к исполнению за 2020 год – 93,2%. Относительно плановых назначений неисполнение составляет 8 995,1 тыс. руб., относительно факта 2020 года – 1 901,2 тыс. руб., в том числе по поступлениям от юридических лиц – темп роста 94,6%, отклонение на сумму 1 141,7 тыс. руб. (поступления в 2021 году – 19 932,7 тыс. руб., в 2020 году – 21 074,4 тыс. руб.), от физических лиц - темп роста 89,1%, отклонение на сумму 759,5 тыс. руб. (поступления в 2021 году 6 235,9 тыс. руб., в 2020 году – 6 995,4 тыс. руб.).

Снижение поступлений связано, в основном, с уменьшением налоговой базы из-за снижения кадастровой стоимости земельных участков до рыночной оценки на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области. В течение отчетного года производились возвраты излишне перечисленного налога, как по юридическим, так и по физическим лицам.

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 18 694,6 тыс. руб., 101,5% к годовому плану, к факту 2020 года – 104,7%. Объем дополнительно поступивших относительно плановых назначений доходов составляет 280,0 тыс. руб. Относительно исполнения за 2020 год рост поступлений в объеме 840,6 тыс. руб., что связано, в основном, с увеличением налоговой базы и уплатой налогоплательщиками недоимки по налогу.

Доходы от **акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей** (далее - акцизы на нефтепродукты) исполнены в объеме 3 739,6 тыс. руб., 107,8% к годовому плану, к исполнению в 2020 году – 117,8%. Объем дополнительных поступлений относительно плановых назначений 2021 года составляет 272,1 тыс. руб., относительно поступлений в 2020 году – 564,9 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог в 2021 не планировался, поступления отсутствуют.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 14 762,0 тыс. руб.

В 2021 году основной объем неналоговых доходов формировался за счет поступления:

- аренды земельных участков – 4 144,3 тыс. руб. (28,1% неналоговых доходов),
- аренды имущества – 3 135,5 тыс. руб. (21,2% неналоговых доходов);
- от продажи земельных участков – 2 545,7 тыс. руб. (17,3% неналоговых доходов);
- от перечисления части прибыли муниципальных предприятий – 2 109,4 тыс. руб. (14,3% неналоговых доходов).

Рис. 4

В Реестре муниципальной собственности города Заволжья по состоянию на 31.12.2021 числится:

- 1 186 объектов недвижимости, в т.ч. 729 жилых помещений;
- 509 единиц движимого имущества;
- 339 земельных участков.

На 31.12.21 в Администрации города Заволжья заключено 38 договоров пользования имуществом муниципальной казны города, в том числе 29 договоров аренды, 9 договоров безвозмездного пользования, также действовало 199 договоров аренды земельных участков, 45 договоров на размещение объектов без предоставления земельного участка и установления сервитута.

В 2021 году в собственность города Заволжья из федеральной собственности передан 1 объект недвижимости, из частной собственности передано 2 объекта недвижимости, оформлено в муниципальную собственность 7 земельных участков.

В бюджет города Заволжья за 2021 год **доходы от имущества** поступили в следующих объемах:

- ✓ от аренды земельных участков – 4 144,3 тыс. руб., или 88,1% к годовому плану и 96,7% к факту 2020 года;
- ✓ от аренды муниципального имущества – 3 135,5 тыс. руб., или 90,6% к годовому плану и 99,1% к факту 2020 года;
- ✓ от перечисления части прибыли муниципальных предприятий – 2 109,4 тыс. руб. (на 2021 год не планировались, поступлений в 2020 году не было);
- ✓ от продажи земельных участков – 2 545,7 тыс. руб., что более, чем в три раза превышает годовые плановые назначения и составляет 104,7% к факту 2020

года;

- ✓ от продажи муниципального имущества – 390,0 тыс. руб. (на 2021 год не планировались, поступлений в 2020 году не было);
- ✓ от платы за увеличение земельных участков – 251,8 тыс. руб., 119,3% к годовому плану и 87,6% к факту 2020 года;
- ✓ прочие поступления от использования имущества – 1 708,4 тыс. руб., 94,4% к годовому плану и 115,6% к факту 2020 года.

В целом, доходы от имущества исполнены в сумме **14 285,1** тыс. руб., что составляет 96,1% к годовому плану (14 869,5 тыс. руб.), к исполнению в 2020 году (16 036,2 тыс. руб.) – 89,1%. Доля поступлений в общей сумме неналоговых доходов составляет 96,8%, в общей сумме собственных доходов – 10,4%.

Дополнительные доходы к годовым плановым назначениям поступили:

- по доходам от продажи земельных участков в сумме 1 795,7 тыс. руб. (увеличение обращений по оформлению в собственность);

- от перечисления части прибыли муниципальных предприятий – 2 109,4 тыс. руб. (в 2021 году поступили доходы от прибыли муниципального унитарного предприятия МУП «Тепловодоканал» города Заволжья, сложившейся по итогам деятельности предприятия в 2020 году, в размере 50% чистой прибыли после налогообложения);

- от продажи муниципального имущества – 390,0 тыс. руб. (реализована доля в выморочном имуществе);

- от платы за увеличение земельных участков – 40,8 тыс. руб. (увеличение обращений по оформлению в собственность).

Не исполнены плановые назначения:

- по аренде земельных участков в сумме 562,0 тыс. руб., в связи с неисполнением обязательств по договорам аренды, в том числе:

1) дополнительные поступления по администратору доходов Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области составляет 137,7 тыс. руб. (исполнение составляет 156,9% годового плана);

2) по администратору доходов КУМИ администрации Городецкого муниципального района возврат излишне перечисленной арендной платы составляет 4,2 тыс. руб.;

3) неисполнение по администратору доходов Администрация города Заволжья составляет 695,5 тыс. руб. (исполнение составляет 84,4% годового плана) в связи с неисполнением обязательств по отдельным договорам аренды; Администрацией города Заволжья в 2021 году начата работа по списанию задолженности, не возможной к взысканию, и расторжению договоров аренды по земельным участкам, арендная плата по которым не уплачивается;

- от аренды муниципального имущества на сумму 326,3 тыс. руб. (вынесены решения суда о погашении задолженности по крупным недоимщикам);

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности поселения, в сумме 102,0 тыс. руб. (в связи с отказом отдельных домоуправляющих компаний осуществлять сбор и перечисление в бюджет платы за наем);

- по доходам от приватизации имущества средства в 2021 году не поступали,

запланированная продажа объекта не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в торгах; неисполнение по доходу составляет 8 000,0 тыс. руб. к первоначальному плану, 3 930,0 тыс. руб. к уточненному плану на 2021 год.

Доходы от **компенсации затрат бюджетов** исполнены в сумме 78,1 тыс. руб., что составляет 73,0% к годовому плану и 5,3% к факту 2020 года. Удельный вес поступлений в общей сумме неналоговых доходов составляет 0,5%.

Доходы поступили в виде возмещения расходов на коммунальные услуги и содержание помещений по отделу ЗАГС. Неисполнение составляет 28,9 тыс. руб. в объеме текущих платежей за 4 квартал 2021 года.

Штрафы, возмещение ущерба и прочие денежные взыскания исполнены в сумме 112,6 тыс. руб., бюджетные ассигнования на 2021 год не планировались, к факту 2020 года исполнение составляет 35,5%. Удельный вес поступлений в общей сумме неналоговых доходов составляет 0,8%.

Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 286,2 тыс. руб. бюджетные ассигнования в первоначальном бюджете на 2021 год не планировались, исполнение составляет 105,3% к уточненному годовому плану, к факту 2020 года - 66,1%. Удельный вес поступлений в общей сумме неналоговых доходов составляет 1,9%.

Доходы поступили в виде:

- инициативные платежи - 271,9 тыс. руб. (на реализацию проекта «Вам решать!», поступили в полном объеме);

- прочие неналоговые - 0,5 тыс. руб. (остатки средств кандидата в депутаты по выборам в Думу города Заволжья в 2020 году).

- невыясненные поступления – 13,8 тыс. руб. (уточнение назначения платежа будет производиться в 2022 году).

В целом, неналоговые доходы не исполнены к первоначальному плану в объеме 4 284,5 тыс. руб., к уточненному годовому плану – 486,4 тыс. руб. Относительно исполнения за 2020 год уменьшение поступлений по неналоговым доходам составляет 3 488,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 74 560,1 тыс. руб., что составляет 188,1% к первоначальному плану, 94,6% к уточненному годовому плану, 74,9% к факту 2020 года. В абсолютном выражении недовыполнение к уточненному плану на 2021 год составляет 4 281,6 тыс. руб., к первоначальному плану на 2020 год – 24 965,2 тыс. руб.

В доходы бюджета города Заволжья поступили следующие безвозмездные поступления:

Субсидии

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 294,4 тыс. руб.;

- на реализацию программ формирования современной городской среды - 15 791,8 тыс. руб.

Субвенции

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 1 877,4 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты

- для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня - 5 670,0 тыс. руб.;

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 34 715,6 тыс. руб.;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 13 995,0 тыс. руб.;

- на ремонт автомобильных дорог в рамках проекта «Вам решать!» - 2 325,0 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

- на осуществление первичного воинского учета в сумме –109,0 тыс. руб.

Рис. 5

В составе неисполненных безвозмездных поступлений 100% составляют прочие межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 3 606,6 тыс. руб. и на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сумме 675,0 тыс. руб. Экономия средств сложилась в результате снижения первоначальной цены муниципального контракта в ходе конкурсных процедур. Остальные безвозмездные поступления исполнены в полном объеме.

За отчетный период исполнение безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы превысило первоначальный план на 35 030,2 тыс. руб.

Дополнительные доходы поступили:

1. из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 10 986,2 тыс. руб. (в том числе на ремонт дорог - 4 700,0 тыс. руб.);

2. из областного бюджета – 22 137,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области на поддержку предприятий жилищно-коммунального комплекса – 5 670,0 тыс. руб.,

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 70,4 тыс. руб.,

- на ремонт автомобильных дорог в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» – 2 325,0 тыс. руб.,

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 76,6 тыс. руб.,

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 13 995,0 тыс. руб.;

3. из федерального бюджета – 1 907,0 тыс. руб., в том числе:

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 1 689,1 тыс. руб.,

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 217,9 тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

За отчетный финансовый год расходы бюджета города Заволжья при первоначальном плане 193 573,8 тыс. руб. исполнены в сумме **225 740,8** тыс. руб., что составляет к первоначальным плановым назначениям 116,6%, к уточненному годовому плану 95,6%, к факту 2020 года 91,8%. Дополнительно к первоначальному плану произведены расходы на сумму 32 167,0 тыс. руб., не исполнено запланированных расходов на сумму 10 401,8 тыс. руб. к уточненным плановым назначениям. Уменьшение к факту 2020 года составляет 20 051,6 тыс. руб.

В ходе исполнения бюджета было произведено уточнение годового плана расходов на сумму 42 568,8 тыс. руб., в основном, на расходы по разделам дорожное хозяйство и ЖКХ.

Приоритетными направлениями расходов в 2021 году определены:

- мероприятия с софинансированием из других бюджетов бюджетной системы РФ;

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения на основе улучшения качества благоустройства городской территории и предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и

повышение безопасности движения в городе Заволжье.

Финансирование отраслей социально-культурной сферы составляет 102 384,6 тыс. руб., или 45,4% общего объема расходов, при аналогичном показателе 2020 года 42,5%.

В ходе исполнения бюджета 2021 года осуществлялась реализация **десяти муниципальных программ**.

Исполнение программных расходов выражается в сумме **189 146,7** тыс. руб., что составляет к первоначальным плановым назначениям 119,9%, к уточненному годовому плану 95,0%, к исполнению в 2020 году 89,5%. Дополнительно к первоначальному плану исполнено расходов на сумму 31 409,5 тыс. руб. Не исполнено расходов к уточненному бюджету на сумму 10 040,1 тыс. руб., к факту 2020 года на сумму 22 192,4 тыс. руб.

В общей сумме расходов программные расходы составляют 83,8% (в 2020 году – 86,0%).

Наибольший удельный вес в объеме расходов составляют муниципальные программы (далее – МП):

- 1. «Развитие культуры в городе Заволжье» – 22,7%,
- 2. «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье» – 21,5%.

Рис. 6

Удельный вес с показателем менее 0,1% от объема расходов имеют две муниципальные программы:

- 5. «Пожарная безопасность города Заволжья» - 0,04%
- 7. «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» - 0,03%.

Таблица 4

Исполнение расходов по муниципальным программам за 2021 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год		Уд.вес расхода в общей сумме, %	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100	14	15
1	Развитие культуры в городе Заволжье	49 483,7	51 170,7	1 687,0	51 166,4	1 682,7	103,4	-4,3	100,0	54 570,9	-3 404,5	93,8	22,2	22,7
2	Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье	48 151,9	48 441,5	289,6	48 441,5	289,6	100,6	0,0	100,0	47 336,8	1 104,7	102,3	19,3	21,5
3	Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье	9 700,0	36 646,4	26 946,4	30 446,7	20 746,7	313,9	-6 199,7	83,1	17 994,3	12 452,4	169,2	7,3	13,5
4	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье	6 905,6	6 846,6	-59,0	6 846,6	-59,0	99,1	0,0	100,0	6 694,5	152,1	102,3	2,7	3,0
5	Пожарная безопасность города Заволжья	170,0	84,7	-85,3	84,7	-85,3	49,8	0,0	100,0	530,2	-445,5	16,0	0,2	0,04
6	Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья	24 411,1	32 974,1	8 563,0	29 299,6	4 888,5	120,0	-3 674,5	88,9	60 822,6	-31 523,0	48,2	24,7	13,0
7	Развитие муниципальной службы в городе Заволжье	70,0	57,7	-12,3	57,7	-12,3	82,4	0,0	100,0	25,6	32,1	225,4	0,01	0,03
8	Управление муниципальным имуществом города Заволжья	2 833,5	5 091,0	2 257,5	4 929,4	2 095,9	174,0	-161,6	96,8	4 899,2	30,2	100,6	2,0	2,2
9	Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы	15 591,4	17 546,4	1 955,0	17 546,4	1 955,0	112,5	0,0	100,0	18 239,3	-692,9	96,2	7,4	7,8
10	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья	420,0	327,7	-92,3	327,7	-92,3	78,0	0,0	100,0	225,7	102,0	145,2	0,1	0,1
	Всего по программным расходам	**157 737,2**	**199 186,8**	**41 449,6**	**189 146,7**	**31 409,5**	**119,9**	**-10 040,1**	**95,0**	**211 339,1**	**-22 192,4**	**89,5**	**86,0**	**83,8**
11	**Непрограммные расходы**	**35 836,6**	**36 955,8**	**1 119,2**	**36 594,1**	**757,5**	**102,1**	**-361,7**	**99,0**	**34 453,3**	**2 140,8**	**106,2**	**14,0**	**16,2**
	Всего	**193 573,8**	**236 142,6**	**42 568,8**	**225 740,8**	**32 167,0**	**116,6**	**-10 401,8**	**95,6**	**245 792,4**	**-20 051,6**	**91,8**	**100,0**	**100,0**

Рис. 7

Исполнение программных мероприятий

1. Расходы по МП **«Развитие культуры в городе Заволжье»** в 2021 году осуществлялись по 8 мероприятиям программы. Исполнение составляет 51 166,4 тыс. руб., или 103,4% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 93,8% к факту 2020 года. Дополнительные расходы к первоначальному плану составляют 1 682,7 тыс. руб., отклонение к факту 2020 года 3 404,5 тыс. руб.

В городе Заволжье основными направлениями деятельности в сфере культуры являются:

1. Развитие самодеятельного художественного творчества и обеспечение досуга населения.
2. Историко-культурное и нравственно-эстетическое просвещение населения.
3. Библиотечное обслуживание населения.
4. Показ кинофильмов.

Деятельность в сфере культуры обеспечивается двумя муниципальными учреждениями: муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Дворец культуры города Заволжья» и МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система».

По итогам работы в 2021 году исполнение показателя непосредственных результатов «Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований в текущем году» составляет 136,4% к плановым показателям, что обусловлено увеличением количества участников в коллективах художественной самодеятельности в связи с набором детей в группы 3+.

Таблица 5

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество посещений библиотек на одного жителя в текущем году	ед.	3	3	100
2	Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях,	чел.	3527	3527	100
3	Обновляемость библиотечного фонда в текущем году	экз.	500	500	100
4	Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований в текущем году	чел.	750	1023	136,4
5	Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья в текущем году	чел.	2400	2555	106,5
6	Количество посетителей, массовых и культурно-зрелищных мероприятий в текущем году	чел.	1500	1500	100
7	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в текущем году	чел.	1700	1700	100
8	Количество концертных программ	ед.	160	160	100
9	Количество мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры нарастающим итогом	ед.	19	19	100
10	Количество зрителей кинофильмов в текущем году	чел.	16000	30670	191,7
11	Количество мероприятий по обновлению материально-технической базы	Ед.	2	3	150

Показатель «Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья» составляет 106,5% к плановым назначениям в связи с расширением количества музейных направлений, а также привлечением молодежи и студентов города по программе «Пушкинская карта».

В результате проведения конкурсных процедур при заключении договоров на мероприятия по обновлению материально-технической базы сложилась экономия средств, которая была направлена на дополнительные работы, что привело к увеличению показателя «Количество мероприятий по обновлению материально-технической базы», который составил 150%.

В связи с разнообразием тематики кинофильмов, частичным снятием ограничений по предупреждению распространения инфекции COVID–19, увеличился показатель «Количество зрителей кинофильмов в текущем году» и составляет 191,7% к плану.

Исполнение остальных показателей непосредственных результатов МП составляет 100%.

Таблица 6

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
1	**Развитие культуры в городе Заволжье**	**49 483,7**	**51 170,7**	**1 687,0**	**51 166,4**	**1 682,7**	**103,4**	**-4,3**	**100,0**	**54 570,9**	**-3 404,5**	**93,8**
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	12 545,0	13 041,8	496,8	13 041,8	496,8	104,0	0,0	100,0	12 281,1	760,7	106,2
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	529,8	529,8	0,0	529,8	0,0	100,0	0,0	100,0	593,7	-63,9	89,2
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	100,0	233,5	-33,5	85,7
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	31 298,9	31 394,9	96,0	31 394,9	96,0	100,3	0,0	100,0	30 295,5	1 099,4	103,6
	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	1 695,0	2 345,4	650,4	2 345,4	650,4	138,4	0,0	100,0	1 695,0	650,4	138,4
	Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений	30,0	30,0	0,0	25,7	-4,3	85,7	-4,3	85,7	30,0	-4,3	85,7
	Показ кинофильмов	3 144,0	3 274,2	130,2	3 274,2	130,2	104,1	0,0	100,0	2 868,3	405,9	114,2
	Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры	41,0	354,6	313,6	354,6	313,6	864,9	0,0	100,0	6 573,8	-6 219,2	5,4

Исполнение расходов по мероприятиям МП составляет 100% к уточненному плану, за исключением мероприятия «Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений». Исполнение по данному мероприятию составляет 85,7%, экономия средств сложилась в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий.

За отчетный период на расходы по МП направлялись дополнительные средства за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней на финансирование:

- увеличения заработной платы в связи с увеличением показателя (индикатора) среднемесячной заработной платы по дорожной карте;

- увеличения заработной платы низкооплачиваемым категориям работников в связи с установлением с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда в размере 12 792,00 руб.;

- мероприятия «обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» на приобретение светового оборудования МБУК «Дворец культуры города Заволжья».

В результате чего были увеличены плановые ассигнования по мероприятиям МП:

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки на сумму 576,8 тыс. руб.;

- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на сумму 496,0 тыс. руб.;

- Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок на сумму 650,4 тыс. руб.;

- Показ кинофильмов на сумму 130,2 тыс. руб.;

- Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры на сумму 313,6 тыс. руб.

В результате неисполнения собственных доходов бюджета города Заволжья и ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, производилась оптимизация расходов с уменьшением плановых ассигнований по двум мероприятиям МП:

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в сумме 80,0 тыс. руб.;

- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в сумме 400,0 тыс. руб.

2. Расходы по МП «**Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»** исполнены по 4 мероприятиям МП. Исполнение составляет 48 441,5 тыс. руб., или 100,6% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 102,3% к факту 2020 года. Рост расходов к первоначальному плану составляет 289,6 тыс. руб., к факту 2020 года 1 104,7 тыс. руб.

Таблица 7

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество граждан г. Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города	чел.	2620	2620	100
2	Количество спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам	ед.	4	4	100
3	Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории спортсооружений и города	ед.	47	47	100
4	Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивно-массовых разрядов	чел.	95	84	88,4
5	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	452	412	91,2
6	Количество спортивных сооружений города	ед.	19	19	100
7	Количество проведенных мероприятий, связанных с реконструкцией и текущем ремонтом спортивных сооружений	ед.	1	1	100

Деятельность в сфере физической культуры и спорта обеспечивается муниципальным бюджетным учреждением (МБУ) «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс». В результате реализации МП в 2021 году выполнялись мероприятия: проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, организация городских спортивных мероприятий, организация работы пунктов проката спортивного инвентаря, абонементных групп в плавательном бассейне.

Эти мероприятия позволяют организовать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в различных возрастных и социально-демографических группах населения, повышают эффективность деятельности спортивной направленности, что способствует формированию у населения города, в первую очередь у детей и молодежи, привычки к спортивному стилю жизни.

В связи с введением ряда ограничений по недопущению распространения и профилактики инфекции COVID–19, снизился показатель непосредственных результатов «Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивно-массовых разрядов», до 88,4%. Показатель «Единовременная пропускная способность спортивных сооружений» составляет 91,2% к плановым назначениям, в связи с проведением ремонта стадиона и трибун.

Исполнение остальных показателей МП составляет 100%.

Таблица 8

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
2	**Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье**	**48 151,9**	**48 441,5**	**289,6**	**48 441,5**	**289,6**	**100,6**	**0,0**	**100,0**	**47 336,8**	**1 104,7**	**102,3**
	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	48 001,9	48 205,2	203,3	48 205,2	203,3	100,4	0,0	100,0	47 246,8	958,4	102,0
	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0	20,0	30,0	250,0
	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0	30,0	20,0	166,7
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0	40,0	10,0	125,0
	Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	0,0	86,3	86,3	86,3	86,3		0,0	100,0	0,0	86,3	

Исполнение расходов по мероприятиям МП составляет 100% к уточненному плану.

За отчетный период на расходы по МП направлялись дополнительные средства за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней на финансирование увеличения заработной платы низкооплачиваемым категориям работников в связи с установлением с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда в размере 12 792,00 руб., в сумме 703,3 тыс. руб.

В результате неисполнения собственных доходов бюджета города Заволжья и ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, производилась оптимизация прочих расходов по мероприятию МП «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» с уменьшением плановых ассигнований в сумме 500,0 тыс. руб.

3. Расходы МП **«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 30 446,7 тыс. руб., или в 3 раза больше первоначального плана, 83,1% к уточненному плану и 169,2% к факту 2020 года.

МП содержит отражение дорожной деятельности на территории города Заволжья по развитию улично-дорожной сети, необходимой для устойчивой и эффективной работы наземной транспортной системы: зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, текущий ремонт дорог и тротуаров, нанесение дорожной разметки, паспортизация улично-дорожной сети, установка и содержание дорожных знаков, светофоров. В рамках МП проводятся ремонты участков дорог с софинансированием из бюджетов других уровней.

Таблица 9

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Площадь отремонтированных дорог	м ²	23081	18914	82,0
2	Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт	м ²	3833	3663	95,6

По итогам работы в 2021 году показатель «Площадь отремонтированных дорог» составляет 82,0% к плану в связи с тем, что при проведении конкурсных процедур на заключение контракта на ремонт дорог общей площадью 4 167,45 м^2 электронный аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие.

Показатель «Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт» выполнен на 95,6%. Причина отклонения – недовыполнение работ по контракту, заключенному в четвертом квартале, в связи с изменением погодных условий.

Исполнение расходов, предусмотренных первоначальным планом в сумме 8 000,0 тыс. руб. на исполнение мероприятия МП «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», составляет 6 357,6 тыс. руб., или 79,5% к первоначальному плану, 82,7% к уточненному плану, 88,8% к факту 2020

года. Абсолютное отклонение составляет 1 327,8 тыс. руб. к уточненному плану, к факту 2020 года 805,1 тыс. руб. Плановые ассигнования не исполнены в связи с отсутствием во втором квартале муниципального контракта на выполнение работ по содержанию дорог.

Таблица 10

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
3	**Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье**	**9 700,0**	**36 646,4**	**26 946,4**	**30 446,7**	**20 746,7**	**313,9**	**-6 199,7**	**83,1**	**17 994,3**	**12 452,4**	**169,2**
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	8 000,0	7 685,4	-314,6	6 357,6	-1 642,4	79,5	-1 327,8	82,7	7 162,7	-805,1	88,8
	Ремонт автомобильных дорог	1 700,0	28 961,0	27 261,0	24 089,1	22 389,1	1 417,0	-4 871,9	83,2	10 831,6	13 257,5	222,4

В рамках мероприятия МП выполнены следующие работы:

- по содержанию автомобильных дорог в сумме 4 949,5 тыс. руб.;
- по очистке от снега дорог частного сектора в микрорайоне Гидростроительный в сумме 23,0 тыс. руб.;
- ремонт светофорного объекта в сумме 264,3 тыс. руб.;
- паспортизация улично-дорожной сети, экспертиза сметной документации на выполнение работ по ремонту дорог города Заволжья в сумме 225,3 тыс. руб.;
- нанесение дорожной разметки в сумме 895,5 тыс. руб.

Расходы по мероприятию МП «Ремонт автомобильных дорог» исполнены в 14 раз больше первоначального плана, составляют 83,2% к уточненному плану и в 2,2 раза больше факта 2020 года. Рост к первоначальному плану составляет 22 389,1 тыс. руб., отклонение к уточненному плану 4 871,9 тыс. руб., рост к факту 2020 года 13 257,5 тыс. руб. В объеме неисполненных плановых ассигнований – экономия в результате конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов: по проекту «Вам решать!» - 675,0 тыс. руб., по ремонту дорог – 4 196,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия МП выполнены следующие работы:

- по текущему ремонту автомобильных дорог в сумме 552,0 тыс. руб.;
- по ремонту дорог в сумме 1 109,7 тыс. руб.;
- по ямочному ремонту автомобильных дорог в сумме 804,7 тыс. руб.;
- по текущему ремонту дорог в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» по программе «Город и заволжане-4, ремонт дорог местного значения общего пользования проходящих по улицам П.Морозова, Луговая, Учительская и Школьная в г.Заволжье» в сумме 3 874,7 тыс. руб.;

- по ремонту автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Грунина-ул.Молодежная в сумме 10 815,4 тыс. руб.;

- по ремонту автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Возрождения в г.Заволжье в сумме 3 916,2 тыс. руб.;

- по ремонту автомобильной дороги 52 520 ОП МП 27-22 участок вдоль дома № 2 по ул. Мичурина в районе стадиона МБУ «Заволжский ФОК», садов и участка дороги к детскому саду № 25, ремонту автодороги у дома №40 по ул. Пушкина в сумме 3 016,4 тыс. руб.

За отчетный период на расходы по МП направлялись дополнительные средства:

- за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней на софинансирование ремонта автомобильных дорог местного значения общего пользования в сумме 18 695,0 тыс. руб.;

- за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней на софинансирование ремонта дорог в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сумме 2 325,0 тыс. руб.;

- за счет инициативных платежей спонсоров на софинансирование ремонта дорог в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сумме 271,9 тыс. руб.;

- за счет остатков средств на счете поселения, сложившихся по состоянию на 01.01.2021, в сумме 1 199,8 тыс. руб.

- за счет собственных средств бюджета города Заволжья в сумме 848,1 тыс. руб.

4. Расходы по МП **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»** исполнены по 3 мероприятиям МП в сумме 6 846,6 тыс. руб., или 99,1% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 102,3% к факту 2020 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану составляет 59,0 тыс. руб., рост к факту 2020 года 152,1 тыс. руб.

Деятельность в сфере предпринимательства осуществляется МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор». Главной целью МП является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на основе использования эффективных механизмов его поддержки.

С целью реализации МП проводятся мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», как одного из источников формирования доходов местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития территории и секторов экономики, повышения качества жизни населения. В 2021 году проведены следующие мероприятия:

- оказание консультационных услуг (732 консультации);

- предоставление в аренду на льготных условиях офисных помещений в МБУ «ЗБИ» (на 01.01.2022 заполняемость 89,0 %);

- информационная поддержка субъектов МиСП через сайт Заволжского бизнес-инкубатора, в группах в социальных сетях (размещено 730 информационных материалов);

- круглые столы, семинары, мастер-классы, тренинги, бизнес-игры, выставки товаров и услуг, встречи различной тематики с руководителями предприятий и предпринимателями.

Таблица 11

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированных ИФНС № 5 на территории города Заволжья, к отчетному году	ед.	1053	1165	110,6
2	Количество населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	ед.	4102	4343	105,9
3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в программных мероприятиях	ед.	240	223	92,9
4	Количество участников мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	ед.	200	101	50,5
5	Количество консультаций, оказанных в окнах Центра «Мой бизнес»	ед.	300	383	127,7

В целях реализации задачи «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде» 2021 году проведены следующие мероприятия:

- день открытых дверей «Знакомство с инфраструктурой поддержки предпринимательства» (11 участников);

- интерактивный семинар «Предпринимательство – мой профессиональный путь» (55 участников);

- бизнес-игра «Бизнес Game Day» (21 участник);

- семинар «От профориентации к самозанятости» (14 участников).

Невыполнение графика и объема программных мероприятий, недостижение в части количества участников мероприятий непосредственных результатов и индикаторов связано со следующими факторами:

- сохранение в 2021 году на территории Нижегородской области режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Этот режим предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, ограничение деятельности предприятий и организаций. На конец 2021 года режим повышенной готовности не отменен.

Увеличились показатели «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных ИФНС № 5 на территории города Заволжья» - 110,6 % и «Количество населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства» - 105,9%, в связи с увеличением числа самозанятых, в том числе благодаря субсидии по линии социальной защиты. В результате работы телефонной «горячей линии» показатель «Количество консультаций, оказанных в окнах Центра «Мой бизнес», составил 127,7% к плану.

Таблица 12

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
4	**Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье**	**6 905,6**	**6 846,6**	**-59,0**	**6 846,6**	**-59,0**	**99,1**	**0,0**	**100,0**	**6 694,5**	**152,1**	**102,3**
	Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)	277,0	277,0	0,0	277,0	0,0	100,0	0,0	100,0	277,0	0,0	100,0
	Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	6 408,6	6 349,6	-59,0	6 349,6	-59,0	99,1	0,0	100,0	6 417,5	-67,9	98,9
	Мероприятия по созданию и развитию окон Центра «Мой бизнес»	220,0	220,0	0,0	220,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	220,0	

Исполнение расходов по двум мероприятиям МП составляет 100% к первоначальному и уточненному плану.

Исполнение расходов, предусмотренных первоначальным планом на исполнение мероприятия МП «Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» составляет 99,1%. Это связано с изменением плановых ассигнований:

- увеличением за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней на финансирование увеличения заработной платы низкооплачиваемым категориям работников в связи с установлением с 1 января 2021 года минимального размера оплаты труда в размере 12 792,00 руб., в сумме 31,0 тыс. руб.;

- уменьшением в результате оптимизации прочих расходов в связи с неисполнением собственных доходов бюджета города Заволжья и ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, в сумме 90,0 тыс. руб.

5. Расходы по МП **«Пожарная безопасность города Заволжья»** исполнены по 3 мероприятиям МП (в первоначальном плане 5 мероприятий).

Таблица 13

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
5	**Пожарная безопасность города Заволжья**	**170,0**	**84,7**	**-85,3**	**84,7**	**-85,3**	**49,8**	**0,0**	**100,0**	**530,2**	**-445,5**	**16,0**
	Обучение работников муниципальных организаций, а так же граждан мерам пожарной безопасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		10,0	-10,0	0,0
	Оборудование уличных стендов, изготовление аншлагов, баннеров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		7,7	-7,7	0,0
	Устройство и ремонт пожарных водоемов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		437,8	-437,8	0,0
	Устройство минерализованной полосы	30,0	27,7	-2,3	27,7	-2,3	92,3	0,0	100,0	24,0	3,7	115,4
	Материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО	23,0	0,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
	Оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	100,0	0,0	100,0	50,7	-38,7	23,7
	Предоставление добровольным пожарным социальных гарантий	60,0	0,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
	Оснащение добровольных пожарных имуществом и техническими средствами пожаротушения	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	45,0	

Исполнение составляет 84,7 тыс. руб., или 49,8% к первоначальному плану, 100% к уточненному годовому плану и 16,0% к факту 2020 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану составляет 85,3 тыс. руб., к факту 2020 года 445,5 тыс. руб. в связи с уменьшением запланированных на 2021 год мероприятий МП.

Таблица 14

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество пожаров	ед.	69	45	65,2
2	Количество погибших и травмированных людей на пожарах	чел.	4	7	175,0
3	Количество многодетных семей, оснащенных автономными пожарными извещателями	ед.	195	170	87,2

По итогам реализации мероприятий программы показатель «Количество погибших и травмированных людей на пожарах» составляет 175,0%, что связано с халатным отношением людей к мерам безопасности, показатель «Количество пожаров» составляет 65,2%, это обусловлено снижением очагов возгорания на территории города. В связи с увеличением стоимости пожарных извещателей снизился показатель «Количество многодетных семей, оснащенных автономными пожарными извещателями» до 87,2%.

Расходы по мероприятиям МП исполнены в объеме договоров, за исключением расходов по мероприятиям МП «Материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО» и «Предоставление добровольным пожарным социальных гарантий», которые не были востребованы.

6. Расходы по МП **«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»** исполнены по 8 мероприятиям МП (в первоначальном плане 7 мероприятий). Исполнение составляет 29 299,6 тыс. руб., или 120,0% первоначального плана, 88,9% к уточненному плану и в 2 раза меньше факта 2020 года.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности города является улучшение технического и эксплуатационного состояния, качества содержания объектов муниципального хозяйства, приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

В результате введения в действие энергосервисного контракта показатель «Снижение потребления электроэнергии для уличного освещения (нарастающим итогом)» превысил плановый показатель на 205 тыс. кВт*час и составил 118,9%.

Показатель «Количество льготных услуг муниципальной бани» составил 70,2% к плановым назначениям. Снижение объема услуг объясняется ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Показатель «Объем вывезенного с кладбища и размещенного на полигоне

мусора» снизился до 86,1%, что связано с неблагоприятными погодными условиями в период проведения работ.

Таблица 15

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников	шт.	45	45	100
2	Количество замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП)	п.м.	1164	1164	100
3	Количество снесенных аварийных деревьев	шт.	75	75	100
4	Объем вывезенного с кладбища и размещенного на полигоне мусора	м ³	1021	879	86,1
5	Количество очищенных оголовков коллекторов	шт.	11	11	100
6	Снижение потребления электроэнергии для уличного освещения (нарастающим итогом)	кВтч	1085163	1290169	118,9
7	Количество льготных услуг муниципальной бани	ед.	25386	17815	70,2
8	Количество мероприятий по ликвидации свалок	ед.	1	1	100
9	Количество мероприятий по разработке проектной документации в текущем году действия программы	ед.	1	0,036	3,6

Показатель «Количество мероприятий по разработке проектной документации в текущем году действия программы» исполнен частично: подготовлено техническое задание на разработку проектной документации на проведение рекультивации нарушенных земель, занятых несанкционированной свалкой в районе ул. Рождественская, заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации. В соответствии с гарантийным письмом подрядчика завершение работ по контракту и предоставление акта на выполненные работы будет исполнено в первом полугодии 2022 года. Исполнение показателя составляет 3,6% к плану.

Исполнение остальных показателей непосредственных результатов МП составляет 100%.

Исполнение расходов по мероприятиям МП:

- «Обеспечение нормативных параметров освещенности территории» - 10 181,3 тыс. руб., что составляет 123,1% к первоначальному плану, 99,9% к уточненному плану, к факту 2020 года 187,6%. В абсолютном выражении рост расходов к первоначальному плану на 2021 год составляет 1 907,4 тыс. руб., рост относительно факта 2020 года составляет 4 754,2 тыс. руб. Увеличение расходов связано, в основном, с исполнением судебных решений о корректировке начислений по энергосервисному контракту и пересчете платежей за 2020 год.

Таблица 16

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
6	**Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья**	**24 411,1**	**32 974,1**	**8 563,0**	**29 299,6**	**4 888,5**	**120,0**	**-3 674,5**	**88,9**	**60 822,6**	**-31 523,0**	**48,2**
	Обеспечение нормативных параметров освещенности территории	8 273,9	10 192,1	1 918,2	10 181,3	1 907,4	123,1	-10,8	99,9	5 427,1	4 754,2	187,6
	Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения	600,0	1 073,0	473,0	1 072,8	472,8	178,8	-0,2	100,0	1 316,8	-244,0	81,5
	Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев	900,0	1 457,0	557,0	1 456,9	556,9	161,9	-0,1	100,0	815,5	641,4	178,7
	Содержание мест захоронения	600,0	990,0	390,0	906,2	306,2	151,0	-83,8	91,5	548,2	358,0	165,3
	Содержание прочих элементов благоустройства	7 671,3	6 984,4	-686,9	3 509,0	-4 162,3	45,7	-3 475,4	50,2	3 288,8	220,2	106,7
	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (резервный фонд)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		15,5	-15,5	0,0
	Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории	5 865,9	6 107,6	241,7	6 103,4	237,5	104,0	-4,2	99,9	5 857,0	246,4	104,2
	Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан	500,0	500,0	0,0	400,0	-100,0	80,0	-100,0	80,0	300,0	100,0	133,3
	Субсидии на поддержку предприятий жилищно-коммунального комплекса	0,0	5 670,0	5 670,0	5 670,0	5 670,0		0,0	100,0	38 000,0	-32 330,0	14,9
	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		5 253,7	-5 253,7	0,0

- «Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения» - 1 072,8 тыс. руб., что составляет 178,8% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану, к факту 2020 года 81,5%. В абсолютном выражении рост расходов к первоначальному плану на 2021 год составляет 472,8 тыс. руб., снижение к факту 2020 года составляет 244,0 тыс. руб. Дополнительные расходы направлены, в основном, на увеличение объемов работ по замене электрических проводов на самоизолированные провода (СИП).

- «Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев» - 1 456,9 тыс. руб., что составляет 161,9% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану, к факту 2020 года 178,7%. В абсолютном выражении рост расходов к первоначальному плану на 2021 год составляет 556,9 тыс. руб., к факту 2020 года 641,4 тыс. руб. Дополнительные расходы направлены, в основном, на снос аварийных деревьев.

- «Содержание мест захоронения» - 906,2 тыс. руб., что составляет 151,0% к первоначальному плану, 91,5% к уточненному плану, к факту 2020 года 165,3%. В абсолютном выражении рост расходов к первоначальному плану составляет 306,2 тыс. руб., снижение расходов к уточненному плану составляет 83,8 тыс. руб., рост к факту 2020 года 358,0 тыс. руб. Не исполнены расходы на вывоз мусора с мест захоронения.

- «Содержание прочих элементов благоустройства» - 3 509,0 тыс. руб., что составляет 45,7% к первоначальному плану, 50,2% к уточненному плану, к факту 2020 года 106,7%. В абсолютном выражении снижение расходов к первоначальному плану составляет 4 162,3 тыс. руб., к уточненному плану 3 475,4 тыс. руб., рост к факту 2020 года 220,2 тыс. руб. Не исполнены расходы по муниципальному контракту на разработку проектной документации на проведение рекультивации нарушенных земель, занятых несанкционированной свалкой в районе ул. Рождественская, в сумме 3 326,0 тыс. руб. (не предоставлены акты на выполненные работы).

- «Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории» - 6 103,4 тыс. руб., что составляет 104,0% к первоначальному плану, 99,9% к уточненному плану, к факту 2020 года 104,2%. В абсолютном выражении рост расходов к первоначальному плану составляет 237,5 тыс. руб., рост к факту 2020 года 246,4 тыс. руб. Дополнительные расходы направлены:

на увеличение заработной платы с начислениями в связи с установлением с 01.01.2021 минимального размера оплаты труда в размере 12 792,00 руб., индексации заработной платы с 01.10.2021 на 3 процента, в сумме 170,5 тыс. руб.;

на финансирование прочих расходов в сумме 67,0 тыс. руб.

- «Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан» - 400,0 тыс. руб., что составляет 80,0% к годовому плану, к факту 2020 года 133,3%. В абсолютном выражении снижение расходов к плану на 2021 год составляет 100,0 тыс. руб., рост к факту 2020 года 100,0 тыс. руб. Уменьшение расходов в связи со снижением объемных показателей.

- «Субсидии на поддержку предприятий жилищно-коммунального комплекса» - 5 670,0 тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану, к факту

2020 года 14,9%. В первоначальном плане на 2021 год расходы не предусматривались. В рамках данного мероприятия МП предоставлена субсидия МУП «ТВК» на частичное погашение кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы, за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области.

7. Расходы по МП **«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 57,7 тыс. руб., или 82,4% к первоначальному плану, 100% к уточненному плану, в 2,3 раза больше факта 2020 года.

Развитие местного самоуправления невозможно без эффективно выстроенной системы муниципального управления. В настоящее время приоритетными направлениями совершенствования системы муниципального управления является развитие кадрового потенциала муниципальной службы.

Таблица 17

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество разработанных методических материалов по муниципальной службе и противодействию коррупции	ед.	1	1	100
2	Количество конкурсов по формированию кадрового резерва	ед.	2	3	150
3	Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование и прошедших курсы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.	3	14	466,7
4	Количество совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам и противодействию коррупции	ед.	1	2	200
5	Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	чел.	4	3	75
6	Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах	чел.	16	17	106,3

В период действия программы в 2021 году увеличилось количество муниципальных служащих, прошедших курсы дополнительных профессиональных программ. Заключение договора на обучение на бесплатной основе привело к росту показателя программы «Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» до 466,7%.

Проведение незапланированного семинара на сэкономленные средства увеличило показатель «Количество совещаний, конференций, семинаров,

«круглых столов» по актуальным вопросам и противодействию коррупции» до 200%.

В связи с возникновением необходимости проведения дополнительного конкурса показатель «Количество конкурсов по формированию кадрового резерва» составил 150%.

В связи с приемом на муниципальную службу специалиста по срочному договору на период отпуска по уходу за ребенком основного специалиста, показатель «Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах» увеличился до 106,3%.

Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию снизилось до 75%, так как один специалист находился в отпуске по уходу за ребенком и не подлежал аттестации в 2021 году.

Показатель «Количество разработанных методических материалов по муниципальной службе и противодействию коррупции» исполнен в запланированном объеме.

Таблица 18

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
7	**Развитие муниципальной службы в городе Заволжье**	**70,0**	**57,7**	**-12,3**	**57,7**	**-12,3**	**82,4**	**0,0**	**100,0**	**25,6**	**32,1**	**225,4**
	Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города и курсы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	100	0,0	100,0	19,3	20,7	207,3
	Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам	30,0	17,7	-12,3	17,7	-12,3	59,0	0,0	100,0	6,3	11,4	281,0

Исполнение расходов по мероприятиям МП:

- «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города и курсы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» - 40,0 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану, в 2 раза больше факта 2020 года.

- «Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам» - 17,7 тыс. руб., что составляет 59,0% к первоначальному плану, 100% к уточненному плану, в 2,8 раза больше факта 2020 года. В абсолютном выражении снижение расходов к

первоначальному плану составляет 12,3 тыс. руб., рост к факту 2020 года 11,4 тыс. руб.

8. Расходы по МП **«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»** исполнены по 6 мероприятиям МП (в первоначальном плане 5 мероприятий). Исполнение составляет 4 929,4 тыс. руб., или 174,0% к первоначальному плану, 96,8% к уточненному плану и 100,6% к факту 2020 года.

Управление муниципальным имуществом городского поселения города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области является неотъемлемой частью деятельности Администрации города Заволжья по решению экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

Таблица 19

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена техническая инвентаризация с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	ед.	12	12	100
2	Количество земельных участков, по которым проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией права муниципальной собственности	ед.	6	5	83,3
3	Количество объектов недвижимого имущества, прошедших оценку для приватизации и вовлечения в арендные отношения	ед.	6	14	233,3
4	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за содержание общего имущества многоквартирных домов	м ²	37503,39	37503,39	100
5	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за капитальный ремонт муниципального жилого фонда	м ²	35425,39	35425,39	100
6	Количество газовых емкостей, содержащихся надлежащим образом	ед.	2	2	100

В Реестре муниципальной собственности города Заволжья по состоянию на 31.12.2021 числится:

- 1 186 объектов недвижимости, в т.ч. 729 жилых помещений;
- 509 единиц движимого имущества;
- 339 земельных участков.

На 31.12.21 Администрацией города Заволжья заключено 38 договоров пользования имуществом муниципальной казны города, в том числе 29 договоров

аренды, 9 договоров безвозмездного пользования, также действовало 199 договоров аренды земельных участков, 45 договоров на размещение объектов без предоставления земельного участка и установления сервитута.

В 2021 году в собственность города Заволжья из федеральной собственности передан 1 объект недвижимости, из частной собственности передано 2 объекта недвижимости, оформлено в муниципальную собственность 7 земельных участков.

В результате реализации мероприятий МП показатель «Количество объектов недвижимого имущества, прошедших оценку для приватизации и вовлечения в арендные отношения» увеличился до 233,3%, так как были выставлены на торги дополнительные объекты недвижимости.

Показатель «Количество земельных участков, по которым проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией права муниципальной собственности» составил 83,3% к плану по причине удорожания услуги.

Исполнение остальных показателей непосредственных результатов МП составляет 100%.

Исполнение расходов по мероприятиям МП:

-«Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества» - 165,6 тыс. руб., что составляет 55,2% к первоначальному плану, 100% к уточненному плану, в 2,1 раза меньше факта 2020 года. В абсолютном выражении снижение расходов к первоначальному плану составляет 134,4 тыс. руб., к факту 2020 года 183,7 тыс. руб.

- «Подготовка землеустроительной документации на земельные участки» - 85,3 тыс. руб., что составляет 85,3% к первоначальному плану, 98,6% к уточненному плану, 111,8% к факту 2020 года. В абсолютном выражении снижение расходов к первоначальному плану составляет 14,7 тыс. руб., рост к факту 2020 года 9,0 тыс. руб.

- «Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах» - 5,0 тыс. руб., что составляет 6,3% к годовому плану на 2021 год, в 4 раза меньше факта 2020 года. В абсолютном выражении снижение расходов к плану на 2021 год составляет 75,0 тыс. руб., к факту 2020 года 15,0 тыс. руб.

- «Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества» - 126,5 тыс. руб., что составляет 74,4% к годовому плану на 2021 год, в 2,2 раза больше факта 2020 года. В абсолютном выражении снижение расходов к плану на 2021 год составляет 43,5 тыс. руб., рост к факту 2020 года 69,4 тыс. руб.

- «Формирование реестра объектов муниципальной собственности» - 117,9 тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану, 43,2% к факту 2020 года. В абсолютном выражении снижение расходов к факту 2020 года составляет 155,1 тыс. руб. В первоначальном плане расходы не планировались.

Таблица 20

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первонача ль ный на 2021 год	План уточнен ный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
8	**Управление муниципальным имуществом города Заволжья**	**2 833,5**	**5 091,0**	**2 257,5**	**4 929,4**	**2 095,9**	**174,0**	**-161,6**	**96,8**	**4 899,2**	**30,2**	**100,6**
	Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества	300,0	165,6	-134,4	165,6	-134,4	55,2	0,0	100,0	349,3	-183,7	47,4
	Подготовка землеустроительной документации на земельные участки	100,0	86,5	-13,5	85,3	-14,7	85,3	-1,2	98,6	76,3	9,0	111,8
	Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах	80,0	80,0	0,0	5,0	-75,0	6,3	-75,0	6,3	20,0	-15,0	25,0
	Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества	170,0	170,0	0,0	126,5	-43,5	74,4	-43,5	74,4	57,1	69,4	221,5
	Формирование реестра объектов муниципальной собственности	0,0	117,9	117,9	117,9	117,9		0,0	100,0	273,0	-155,1	43,2
	Содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности	2 183,5	4 471,0	2 287,5	4 429,1	2 245,6	202,8	-41,9	99,1	4 089,1	340,0	108,3
	Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		34,4	-34,4	0,0

- «Содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности» - 4 429,1 тыс. руб., что в 2,0 раза больше первоначального плана, составляет 99,1% к уточненному плану, 108,3% к факту 2020 года. В абсолютном выражении рост расходов к первоначальному плану составляет 2 245,6 тыс. руб., снижение к уточненному плану 41,9 тыс. руб., рост к факту 2020 года 340,0 тыс. руб. По данному мероприятию муниципальной программы расходы осуществлялись по следующим направлениям:

1) капитальный ремонт муниципального жилого и нежилого фонда,

2) содержание и ремонт емкостей сжиженного газа,

3) вознаграждение за сбор и перечисление оплаты за наем муниципального имущества,

4) содержание временно незанятого муниципального жилищного фонда и муниципального нежилого фонда.

Расходы в рамках МП осуществлялись в пределах заключенных договоров.

9. Расходы по МП «**Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 17 546,4 тыс. руб., что составляет 112,5% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану и 96,2% к факту 2020 года.

Таблица 21

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество дворовых территорий, благоустроенных в соответствующе году действия Программы	шт.	12	12	100
2	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)	шт.	112	112	100
3	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников (нарастающим итогом)	шт.	222	222	100
4	Количество благоустроенных общественных пространств	шт.	1	1	100

В рамках МП выполнены работы по благоустройству общественного пространства: сквера «Четыре уголка счастья» по адресу ул. Пушкина в районе домов № 5, 7, 8, а также работы по благоустройству 12 дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:

пр.Дзержинского, д.4, пр.Дзержинского, д.41, пр.Мира, д.16, ул.Мичурина, д.2, ул.Павловского, д.5а, ул.Павловского, д.7а, ул.Пушкина, д.19, ул.Пушкина, д.52, ул.Рылеева, д.1, пер.Советский, д.2, ул.Советская, д.11, ул. Юринова, д.12/1.

Исполнение показателей непосредственных результатов МП составляет 100%.

Таблица 22
тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11*100
9	**Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы**	**15 591,4**	**17 546,4**	**1 955,0**	**17 546,4**	**1 955,0**	**112,5**	**0,0**	**100,0**	**18 239,3**	**-692,9**	**96,2**
	Обустройство и восстановление памятного места, посвященного Великой Отечественной войне, сквер «Победы» г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		1 094,2	-1 094,2	0,0
	Расходы на мероприятия программы (ремонт дворовых территорий)	4 091,4	4 978,2	886,8	4 978,2	886,8	121,7	0,0	100,0	9 770,8	-4 792,6	50,9
	Расходы на мероприятия программы (обустройство мест массового отдыха населения)	11 500,0	12 568,2	1 068,2	12 568,2	1 068,2	109,3	0,0	100,0	7 374,3	5 193,9	170,4

Исполнение МП осуществлялось за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. Средства направлены на расходы по программным мероприятиям:

- «Ремонт дворовых территорий» - 4 978,2 тыс. руб., что составляет 121,7% первоначального плана, 100% уточненного плана, в 2,0 раза меньше факта 2020 года. В абсолютном выражении рост расходов к первоначальному плану составляет 886,8 тыс. руб., снижение к факту 2020 года 4 792,6 тыс. руб.

- «Обустройство мест массового отдыха населения» - 12 568,2 тыс. руб. что составляет 109,3% первоначального плана, 100% уточненного плана, 170,4% к факту 2020 года. В абсолютном выражении рост расходов к первоначальному плану составляет 1 068,2 тыс. руб., к факту 2020 года 5 193,9 тыс. руб.

Планировалось в 2021 году в рамках программы благоустроить 25 дворовых территорий и одно общественное пространство. По одной территории необходимый пакет документов не был сформирован. Расходы на благоустройство общественного пространства увеличены в связи с увеличением стоимости работ и изменением наполнения малыми архитектурными формами.

На основании стоимости работ, подтвержденной локальными сметными расчетами по благоустройству дворовых территорий и общественного пространства, планируемых к благоустройству в 2021 году, Протоколом № 1 от 3 декабря 2020 года утвержден перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству на территории города Заволжья в 2021 году, в количестве 12 единиц из 24 заявок, поступивших от заинтересованных лиц.

По 12 дворовым территориям, не вошедшим в программу 2021 года, предусмотрен приоритет при формировании программы на 2022 год.

10. Расходы по МП **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»** исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 327,7 тыс. руб., что составляет 78,0% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану и 145,2% к факту 2020 года.

Таблица 23

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы

	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт	% исполнения
1	Количество оповещаемого населения	ср.величина чел.	37758	37248	98,7
2	Количество пострадавших и погибших людей на водных объектах	чел.	2	0	0
3	Количество руководителей и должностных лиц прошедших подготовку в области ГО и ЧС	чел.	1	1	100

Сферой реализации муниципальной Программы является:

1.Организация эффективной деятельности органов управления, сил и средств города Заволжья в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.

2.Уменьшение численности погибшего и пострадавшего населения при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, снижение материальных потерь и нарушений условий жизнедеятельности людей.

3.Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий.

В 2021 году людей, пострадавших на водных объектах, не зафиксировано, исполнение показателя «Количество пострадавших людей на водных объектах», составило 0%.

Уменьшение численности населения в связи с естественным убытием и миграцией повлияло на показатель «Количество оповещаемого населения», он снизился до 98,7%.

Исполнение показателя «Количество руководителей и должностных лиц, прошедших подготовку в области ГО и ЧС составляет 100%.

Таблица 24

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
					сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	гр5-гр3	гр5/гр3*100	гр5-гр4	гр5/гр4*100	10	гр5-гр10	гр5/гр10*100
10	**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья**	**420,0**	**327,7**	**327,7**	**-92,3**	**78,0**	**0,0**	**100,0**	**225,7**	**102,0**	**145,2**
	Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья	420,0	317,3	317,3	-102,7	75,5	0,0	100,0	225,7	91,6	140,6
	Обеспечение эффективной подготовки и информирования населения	0,0	10,4	10,4	10,4		0,0	100,0	0,0	10,4	

Расходы по мероприятиям МП исполнены в полном объеме, за исключением расходов на целевой финансовый резерв для ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий в сумме 100,0 тыс. руб., которые не были востребованы.

Непрограммные расходы исполнены в сумме **36 594,1** тыс. руб., или 102,1% к первоначальному плану, 99,0% к уточненному плану и 106,2% к факту 2020 года. Рост расходов к первоначальному плану составляет 757,5 тыс. руб., не исполнено запланированных расходов относительно уточненного плана 361,7 тыс. руб., рост к факту 2020 года 2 140,8 тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме расходов составляет 16,2% (в 2020 году – 14,0%).

Средства направлены на мероприятия непрограммных направлений расходов:

1. «Содержание аппарата управления» в сумме 23 343,1 тыс. руб., или 101,5% к первоначальному плану, 98,5% к уточненному плану и 105,4% к факту 2020 года.

Абсолютное отклонение к первоначальному плану составляет 351,5 тыс. руб., в том числе:

- по смете Думы города Заволжья рост составляет 166,9 тыс. руб., из них по фонду оплаты труда аппарата Думы - 161,4 тыс. руб., по прочим расходам – 346,6 тыс. руб.; снижение по фонду оплаты труда главы местного самоуправления (работа на непостоянной основе) – 341,1 тыс. руб.;

- по смете Администрации рост составляет 184,6 тыс. руб., из них 417,0 тыс. руб. по фонду оплаты труда, снижение на прочие расходы – 232,4 тыс. руб.

2. «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сумме 23,2 тыс. руб.; расходы производились за счет средств резервного фонда, в первоначальном бюджете 2021 года расходы не предусматривались.

3. «Муниципальные учреждения» в сумме 2 144,6 тыс. руб., или 100% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану и 97,3% к факту 2020 года.

По данному направлению расходы осуществлялись на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Новости Заволжья».

За отчетный период выпущено 66 номеров газет общим тиражом 219946 штук. Запланированные показатели исполнены в полном объеме.

4. «Прочие непрограммные расходы» в сумме 11 083,2 тыс. руб., или 103,6% к первоначальному плану, 99,6% к уточненному плану и 110,2% к факту 2020 года.

Прочие непрограммные расходы в полном объеме исполнены по следующим направлениям:

- Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 199,0 тыс. руб.,

- Мероприятия в области социальной политики – 212,0 тыс. руб.,

- Межбюджетные трансферты (на поддержку почетных граждан города Заволжья) – 415,6 тыс. руб.,

- Осуществление первичного воинского учета – 1 877,4 тыс. руб.,

- Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 820,1 тыс. руб.

Таблица 25

Состав прочих непрограммных расходов

тыс. руб.

Наименование расходов	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год	
					сумма	%	сумма	%		сумма	%
1	2	3	гр3-гр2	5	гр5-гр2	гр5/гр2*100	гр5-гр3	гр5/гр3*100	10	гр5-гр10	гр5/гр10*100
Прочие непрограммные расходы	**10 700,4**	**11 123,4**	**423,0**	**11 083,2**	**382,8**	**103,6**	**-40,2**	**99,6**	**10 055,6**	**1 027,6**	**110,2**
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0		0,0	100,0	2 175,0	-1 955,0	10,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	199,0	199,0	0,0	199,0	0,0	100,0	0,0	100,0	332,0	-133,0	59,9
Прочие выплаты по обязательствам	1 072,9	2 003,2	930,3	1 997,2	924,3	186,1	-6,0	99,7	581,9	1 415,3	343,2
Резервные фонды местных администраций	700,0	64,8	-635,2	41,6	-658,4	5,9	-23,2	64,2	0,0	41,6	
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота	0,0	97,9	97,9	97,9	97,9		0,0	100,0	0,0	97,9	
Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья	5 388,4	5 198,4	-190,0	5 197,9	-190,5	96,5	-0,5	100,0	4 051,8	1 146,1	128,3
Мероприятия в области социальной политики	200,0	219,0	19,0	212,0	12,0	106,0	-7,0	96,8	236,6	-24,6	89,6
Социальное обеспечение и другие выплаты населению	27,0	8,0	-19,0	4,5	-22,5	16,7	-3,5	56,3	20,7	-16,2	21,7
Межбюджетные трансферты	415,6	415,6	0,0	415,6	0,0	100,0	0,0	100,0	147,7	267,9	281,4
Осуществление первичного воинского учета	1 877,4	1 877,4	0,0	1 877,4	0,0	100,0	0,0	100,0	1 696,4	181,0	110,7
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями	820,1	820,1	0,0	820,1	0,0	100,0	0,0	100,0	813,5	6,6	100,8

Дополнительные ассигнования направлены на следующие расходы:

1) на проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 220,0 тыс. руб.;

2) на прочие выплаты по обязательствам в сумме 930,3 тыс. руб. на исполнение судебных решений;

3) на обеспечение доступа к системе электронного документооборота в сумме 97,9 тыс. руб.;

4) на мероприятия в области социальной политики в сумме 19,0 тыс. руб. на приобретение сувенирной продукции в связи с ограничением массовых мероприятий.

По направлению «Резервные фонды местных администраций» в первоначальном бюджете запланированы ассигнования в сумме 700,0 тыс. руб. В ходе исполнения бюджета расходы в соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда Администрации города Заволжья произведены в сумме 64,8 тыс. руб., в том числе по направлению «Прочие непрограммные расходы» в сумме 41,6 тыс. руб.

В связи с отсутствием событий, предусмотренных Порядком, плановые ассигнования в сумме 635,2 тыс. руб. перераспределены на расходы по другим подразделам решениями Думы: от 17.02.2021 № 5 – 50,0 тыс. руб., 16.06.2021 № 39 – 150,2 тыс. руб., от 18.08.2021 № 52 - 230,0 тыс. руб., от 15.09.2021 № 57 – 100,0 тыс. руб., от 24.11.2021 № 78 – 105,0 тыс. руб.

Плановые ассигнования не исполнены по следующим направлениям расходов:

1) процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья - 190,5 тыс. руб. к первоначальному плану, 0,5 тыс. руб. к уточненному плану; экономия в связи с понижением планируемой процентной ставки по кредиту в результате конкурсных процедур;

2) социальное обеспечение и другие выплаты населению - 22,5 тыс. руб. к первоначальному плану, 3,5 тыс. руб. к уточненному плану; исполнение по данному направлению осуществляется на основании заявлений граждан на оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации.

Исполнение расходов по разделам

В структуре расходов бюджета 2021 года по разделам наибольшая доля по исполнению приходится на разделы **«ЖКХ»** 22,7% общей суммы расходов, **«Культура, кинематография»** - 22,7%, **«Физическая культура и спорт»** 21,5%.

1. Расходы по разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнены в сумме 51 275,1 тыс. руб. Исполнение составляет 121,5% к первоначальному плану, 93,2% к уточненному годовому плану и к факту 2020 года 61,6%. Абсолютное отклонение составляет: рост к первоначальному плану 9 089,1 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 3 716,4 тыс. руб., к факту 2020 года – 31 910,2 тыс. руб.

Рис. 7

2. Расходы по разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнены в сумме 51 275,1 тыс. руб. Исполнение составляет 121,5% к первоначальному плану, 93,2% к уточненному годовому плану и к факту 2020 года 61,6%. Абсолютное отклонение составляет: рост к первоначальному плану 9 089,1 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 3 716,4 тыс. руб., к факту 2020 года – 31 910,2 тыс. руб.

Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальных программ:

- «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»,
- «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»,
- «Управление муниципальным имуществом города Заволжья».

Расходы по подразделам:

2.1. 0501 Жилищное хозяйство – исполнение в сумме 4 255,3 тыс. руб., что выше в 2,1 раза первоначальных плановых назначений, составляет 99,3% к уточненному годовому плану, к факту 2020 года 107,5%. Дополнительно к первоначальному плану произведены расходы на сумму 2 256,3 тыс. руб., не исполнено запланированных расходов на сумму 31,2 тыс. руб. к уточненным плановым назначениям. Рост к исполнению в 2020 году составляет 297,3 тыс. руб.

Дополнительные расходы производились, в основном, на погашение задолженности за 2020 год по взносам на капитальный ремонт муниципального жилого и нежилого фонда, на содержание временно незанятого муниципального жилищного фонда и муниципального нежилого фонда,

2.2. 0502 Коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 6 243,8 тыс. руб., что в 9,1 раза превышает первоначальные плановые назначения, составляет 98,3% к уточненному годовому плану, к факту 2020 года 14,3%. Дополнительно к первоначальному плану произведены расходы на сумму 5 559,3 тыс. руб., не исполнено запланированных расходов на сумму 110,7 тыс. руб. к уточненным плановым назначениям. Уменьшение к исполнению в 2020 году составляет 37 475,4 тыс. руб.

Дополнительные средства направлены, в основном, на погашение кредиторской задолженности МУП «Тепловодоканал» города Заволжья за потребленные энергоресурсы – 5 670,0 тыс. руб. (за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области) (в 2020 году – 38 000,0 тыс. руб.). Субсидии на возмещение недополученных доходов МУП «Тепловодоканал» города Заволжья по льготным помывам в бане сокращены на 100,0 тыс. руб. в связи с ограничениями, введенными в результате распространения коронавирусной инфекции.

2.3. 0503 Благоустройство - исполнение в сумме 34 672,6 тыс. руб., что составляет 103,1% к первоначальным плановым назначениям, 90,7% к уточненному годовому плану, к факту 2020 года 116,9%. Дополнительно к первоначальному плану произведены расходы на сумму 1 036,0 тыс. руб., не исполнено запланированных расходов на сумму 3 570,3 тыс. руб. к уточненным плановым назначениям. Рост к исполнению в 2020 году составляет 5 021,5 тыс. руб.

Дополнительные средства направлены на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы», уменьшение расходов произведено по расходам МП «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья».

2.4. 0505 Другие вопросы в области ЖКХ - исполнение в сумме 6 103,4 тыс. руб., что составляет 104,0% к первоначальным плановым назначениям, 99,9% к уточненному годовому плану, к факту 2020 года 104,2%. Рост расходов к первоначальному плану составляет 237,5 тыс. руб., уменьшение к уточненным плановым назначениям 4,2 тыс. руб. Рост к исполнению в 2020 году составляет 246,4 тыс. руб., в основном, в связи с индексацией заработной платы работников МКУ «Оперативно-распорядительное управление ЖКХ» на 3 процента с 01.10.2021 и ростом минимального размера оплаты труда до 12 792,00 руб. с 01.01.2021.

3. Расходы по разделу **0800 «Культура, кинематография»** исполнены в сумме 51 166,4 тыс. руб. Исполнение составляет 103,4% к первоначальным плановым назначениям, 100,0% к уточненному годовому плану и к факту 2020 года 93,8%. Дополнительные расходы к первоначальному плану составляют 1 682,7 тыс. руб., уменьшение к факту 2020 года 3 404,5 тыс. руб. Снижение расходов к исполнению в 2020 году связано, в основном, с уменьшением целевых расходов с софинансированием из бюджетов других уровней.

Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье».

4. Расходы по разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** исполнены в сумме 48 441,5 тыс. руб. Исполнение составляет 100,6% к первоначальным плановым назначениям, 100,0% к уточненному годовому плану и к факту 2020 года 102,3%. Рост к первоначальному плану составляет 289,6 тыс. руб., к факту 2020 года 1 104,7 тыс. руб.

Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье».

5. Расходы по разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** исполнены в сумме 26 959,1 тыс. руб. Исполнение составляет 103,0% к первоначальным плановым назначениям, 98,3% к уточненному плану и к факту 2020 года 102,0%. Рост к первоначальному плану составляет 796,5 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 470,4 тыс. руб., рост к факту 2020 года 536,6 тыс. руб. Удельный вес по исполнению составляет 11,9% общей суммы расходов (в 2020 году – 10,7%).

Расходы по данному разделу осуществляются, в основном, по непрограммным направлениям расходов, а также в рамках муниципальных программ «Управление муниципальным имуществом города Заволжья» (подраздел «Другие общегосударственные вопросы») и «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» (подраздел «Функционирование местных администраций»).

По подразделу 0102 «Глава местного самоуправления» расходы производятся на финансовое обеспечение исполнения полномочий главы местного самоуправления города Заволжья. Исполнение составляет 810,6 тыс. руб., или 70,4% первоначального плана, 87,0% к уточненному плану, к факту 2020 года 127,6%. Уменьшение к первоначальному плану составляет 341,1 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 121,1 тыс. руб., рост к факту 2020 года 175,1 тыс. руб.

По подразделу 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» расходы производятся на финансовое обеспечение аппарата Думы города Заволжья. Исполнение составляет 2 970,3 тыс. руб., или 120,6% первоначального плана, 99,6% к уточненному плану, к факту 2020 года 107,3%. Рост к первоначальному плану составляет 508,0 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 12,0 тыс. руб., рост к факту 2020 года 200,9 тыс. руб.

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» расходы производятся на финансовое обеспечение Администрации города Заволжья. Исполнение составляет 19 680,9 тыс. руб., 101,0% от первоначального плана, 99,1% к уточненному плану, к факту 2020 года составляет 105,1%. Рост к первоначальному плану составляет 195,5 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 188,3 тыс. руб., рост к факту 2020 года 947,5 тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» расходы производятся на финансовое обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления города Заволжья, передаваемых Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района и управлению финансов

администрации Городецкого муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями. Исполнение составляет 640,3 тыс. руб., 100,0% годового плана, к исполнению в 2020 году – 101,2%. Рост к факту 2020 года составляет 7,7 тыс. руб.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы производятся на финансовое обеспечение деятельности муниципальной избирательной комиссии по подготовке и проведению довыборов одного депутата в Думу города Заволжья. Исполнение составляет 220,0 тыс. руб., 100,0% годового плана.

По подразделу 0111 «Резервные фонды местных администраций» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ расходы производятся по другим подразделам с учетом целевых направлений расходов. Невостребованные средства резервного фонда решениями Думы перераспределены на расходы по другим разделам.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение расходов составляет 2 637,0 тыс. руб., в 1,5 раза больше первоначального плана, 96,9% к уточненному плану, к исполнению в 2020 году составляет 178,6%. Рост к первоначальному плану составляет 914,1 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 84,2 тыс. руб., рост к факту 2020 года 1 160,4 тыс. руб.

Расходы направлены на:

- мероприятия по управлению муниципальным имуществом в сумме 500,3 тыс. руб.

- программное обеспечение системы электронного документооборота 97,9 тыс. руб.

- расчеты по решениям суда, в основном, на уплату пени и недоимки по решению суда в пользу Фонда капитального ремонта Нижегородской области в сумме 1 066,9 тыс. руб., на уплату по исполнительным листам за некачественное содержание дорог, за неисполнение сроков по ликвидации несанкционированной свалки и т.д., в сумме 930,3 тыс. руб.

- расходы за счет средств резервного фонда на замену камер наружного видеонаблюдения с установкой оборудования грозозащиты, вышедших из строя из-за превышения напряжения питания, в сумме 41,6 тыс. руб.

6. Расходы по разделу **0200 «Национальная оборона»** осуществляются на содержание военно-учетного стола, которые определяются субвенцией из федерального бюджета. Исполнение составляет 1 877,4 тыс. руб., или 100% к первоначальному плану, 100% к уточненному плану и к факту 2020 года 110,7%. Рост к факту 2020 года 181,0 тыс. руб.

Удельный вес расходов по разделу составляет в общей сумме расходов 0,8% (в 2020 году – 0,7%).

Расходы по данному разделу осуществляются по непрограммным направлениям расходов.

Таблица 26

Анализ исполнения бюджета города Заволжья за 2021 год по расходам

тыс. руб.

Код раздела	Наименование расходов	План первоначальный на 2021 год	План уточненный на 2021 год	Сумма уточнения	Исполнение за 2021 год	Отклонение к первоначальному плану		Отклонение к уточненному плану		Исполнение за 2020 год	Отклонение к исполнению за 2020 год		Доля расхода в общей сумме, %	
						сумма	%	сумма	%		сумма	%	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	гр4-гр3	6	гр6-гр3	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	11	гр6-гр11	гр6/гр11 * 100	14	15
0100	**1. Общегосударственные вопросы**	**26 162,6**	**27 429,5**	**1 266,9**	**26 959,1**	**796,5**	**103,0**	**-470,4**	**98,3**	**26 422,5**	**536,6**	**102,0**	**10,7**	**11,9**
0102	1.1.Глава местного самоуправления	1 151,7	931,7	-220,0	810,6	-341,1	70,4	-121,1	87,0	635,5	175,1	127,6	0,3	0,3
0103	1.2.Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 462,3	2 982,3	520,0	2 970,3	508,0	120,6	-12,0	99,6	2 769,4	200,9	107,3	1,1	1,3
0104	1.3.Функционирование местных администраций	19 485,4	19 869,2	383,8	19 680,9	195,5	101,0	-188,3	99,1	18 733,4	947,5	105,1	7,6	8,7
0106	1.4.Обеспечение деятельности финансовых органов	640,3	640,3	0,0	640,3	0,0	100,0	0,0	100,0	632,6	7,7	101,2	0,3	0,3
0107	1.5.Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0		0,0	100,0	2 175,0	-1 955,0	10,1	0,9	0,1
0111	1.6.Резервные фонды местных администраций	700,0	64,8	-635,2	0,0	-700,0	0,0	-64,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
0113	1.7.Другие общегосударственные вопросы	1 722,9	2 721,2	998,3	2 637,0	914,1	153,1	-84,2	96,9	1 476,6	1 160,4	178,6	0,6	1,2
0200	**2. Национальная оборона**	**1 877,4**	**1 877,4**	**0,0**	**1 877,4**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**1 696,4**	**181,0**	**110,7**	**0,7**	**0,8**
0300	**3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**	**732,0**	**554,4**	**-177,6**	**554,4**	**-177,6**	**75,7**	**0,0**	**100,0**	**897,9**	**-343,5**	**61,7**	**0,4**	**0,2**
0310	3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	732,0	554,4	-177,6	554,4	-177,6	75,7	0,0	100,0	897,9	-343,5	61,7	0,4	0,2
0400	**4.Национальная экономика**	**16 804,6**	**43 692,0**	**26 887,4**	**37 492,3**	**20 687,7**	**223,1**	**-6 199,7**	**85,8**	**25 020,8**	**12 471,5**	**149,8**	**10,2**	**16,6**
0409	4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 700,0	36 646,4	26 946,4	30 446,7	20 746,7	313,9	-6 199,7	83,1	17 994,3	12 452,4	169,2	7,3	13,5
0412	4.2 Другие вопросы в области национальной экономики	7 104,6	7 045,6	-59,0	7 045,6	-59,0	99,2	0,0	100,0	7 026,5	19,1	100,3	2,9	3,1
0500	**5. Жилищно-коммунальное хозяйство**	**42 186,0**	**54 991,5**	**12 805,5**	**51 275,1**	**9 089,1**	**121,5**	**-3 716,4**	**93,2**	**83 185,3**	**-31 910,2**	**61,6**	**33,8**	**22,7**
0501	5.1. Жилищное хозяйство	1 999,0	4 286,5	2 287,5	4 255,3	2 256,3	212,9	-31,2	99,3	3 958,0	297,3	107,5	1,6	1,9
0502	5.2. Коммунальное хозяйство	684,5	6 354,5	5 670,0	6 243,8	5 559,3	912,2	-110,7	98,3	43 719,2	-37 475,4	14,3	17,8	2,8
0503	5.3. Благоустройство	33 636,6	38 242,9	4 606,3	34 672,6	1 036,0	103,1	-3 570,3	90,7	29 651,1	5 021,5	116,9	12,1	15,4
0505	5.4. Другие вопросы в области ЖКХ	5 865,9	6 107,6	241,7	6 103,4	237,5	104,0	-4,2	99,9	5 857,0	246,4	104,2	2,4	2,7
0800	**6. Культура, кинематография**	**49 483,7**	**51 170,7**	**1 687,0**	**51 166,4**	**1 682,7**	**103,4**	**-4,3**	**100,0**	**54 570,9**	**-3 404,5**	**93,8**	**22,2**	**22,7**
1000	**7.Социальная политика**	**642,6**	**642,6**	**0,0**	**632,1**	**-10,5**	**98,4**	**-10,5**	**98,4**	**405,1**	**227,0**	**156,0**	**0,2**	**0,3**
1100	**8. Физическая культура и спорт**	**48 151,9**	**48 441,5**	**289,6**	**48 441,5**	**289,6**	**100,6**	**0,0**	**100,0**	**47 336,8**	**1 104,7**	**102,3**	**19,3**	**21,5**
1200	**9.Средства массовой информации**	**2 144,6**	**2 144,6**	**0,0**	**2 144,6**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	**2 204,9**	**-60,3**	**97,3**	**0,9**	**1,0**
1300	**10.Обслуживание муниципального долга**	**5 388,4**	**5 198,4**	**-190,0**	**5 197,9**	**-190,5**	**96,5**	**-0,5**	**100,0**	**4 051,8**	**1 146,1**	**128,3**	**1,6**	**2,3**
	Всего расходов	**193 573,8**	**236 142,6**	**42 568,8**	**225 740,8**	**32 167,0**	**116,6**	**-10 401,8**	**95,6**	**245 792,4**	**-20 051,6**	**91,8**	**100,0**	**100,0**

7. Расходы по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в сумме 554,4 тыс. руб. Исполнение составляет 75,7% к первоначальному плану, 100% к уточненному плану и к факту 2020 года 61,7%. Уменьшение к первоначальному плану составляет 177,6 тыс. руб., к факту 2020 года 343,5 тыс. руб. Удельный вес по исполнению составляет 0,2% общей суммы расходов (в 2020 году – 0,4%).

Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальных программ «Пожарная безопасность города Заволжья» и «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья», а также по непрограммным направлениям расходов.

Расходы направлены на:

- обеспечение пожарной безопасности в сумме 84,8 тыс. руб.

- мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сумме 469,6 тыс. руб.

8. Расходы по разделу **0400 «Национальная экономика»** исполнены в сумме 37 492,3 тыс. руб. Исполнение в 2,2 раза больше первоначального плана, составляет 85,8% к уточненному плану, к факту 2020 года 149,8%. Рост к первоначальному плану составляет 20 687,7 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 6 199,7 тыс. руб., рост к факту 2020 года 12 471,5 тыс. руб. Удельный вес по исполнению составляет 16,6% общей суммы расходов (в 2020 году – 10,2%).

Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальных программ «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье», а также по непрограммным направлениям расходов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение расходов составляет 30 446,7 тыс. руб., в 3,1 раза больше первоначального плана, 83,1% к уточненному плану, к исполнению в 2020 году составляет 169,2%. Рост к первоначальному плану составляет 20 746,7 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 6 199,7 тыс. руб., рост к факту 2020 года 12 452,4 тыс. руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение расходов составляет 7 045,6 тыс. руб., что составляет 99,2% к первоначальному плану, 100% к уточненному плану, к исполнению в 2020 году составляет 100,3%. Уменьшение к первоначальному плану составляет 59,0 тыс. руб., рост к факту 2020 года 19,1 тыс. руб.

Расходы направлены на:

- обеспечение деятельности МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» в сумме 6 626,6 тыс. руб.

- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 199,0 тыс. руб.

- софинансирование мероприятий по развитию окон Центра «Мой бизнес» в сумме 220,0 тыс. руб.

9. Расходы по разделу **1000 «Социальная политика»** исполнены в сумме 632,1 тыс. руб. Исполнение составляет 98,4% к первоначальному плану, 98,4% к уточненному плану и к факту 2020 года 156,0%. Уменьшение к первоначальному плану составляет 10,5 тыс. руб., к уточненному плану 10,5 тыс. руб., рост к факту

2020 года 227,0 тыс. руб. Удельный вес по исполнению составляет 0,3% общей суммы расходов (в 2020 году – 0,2%).

Расходы по данному разделу осуществляются по непрограммным направлениям расходов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение расходов составляет 216,5 тыс. руб., расходы направлены на поддержку ветеранов ВОВ и труда города Заволжья.

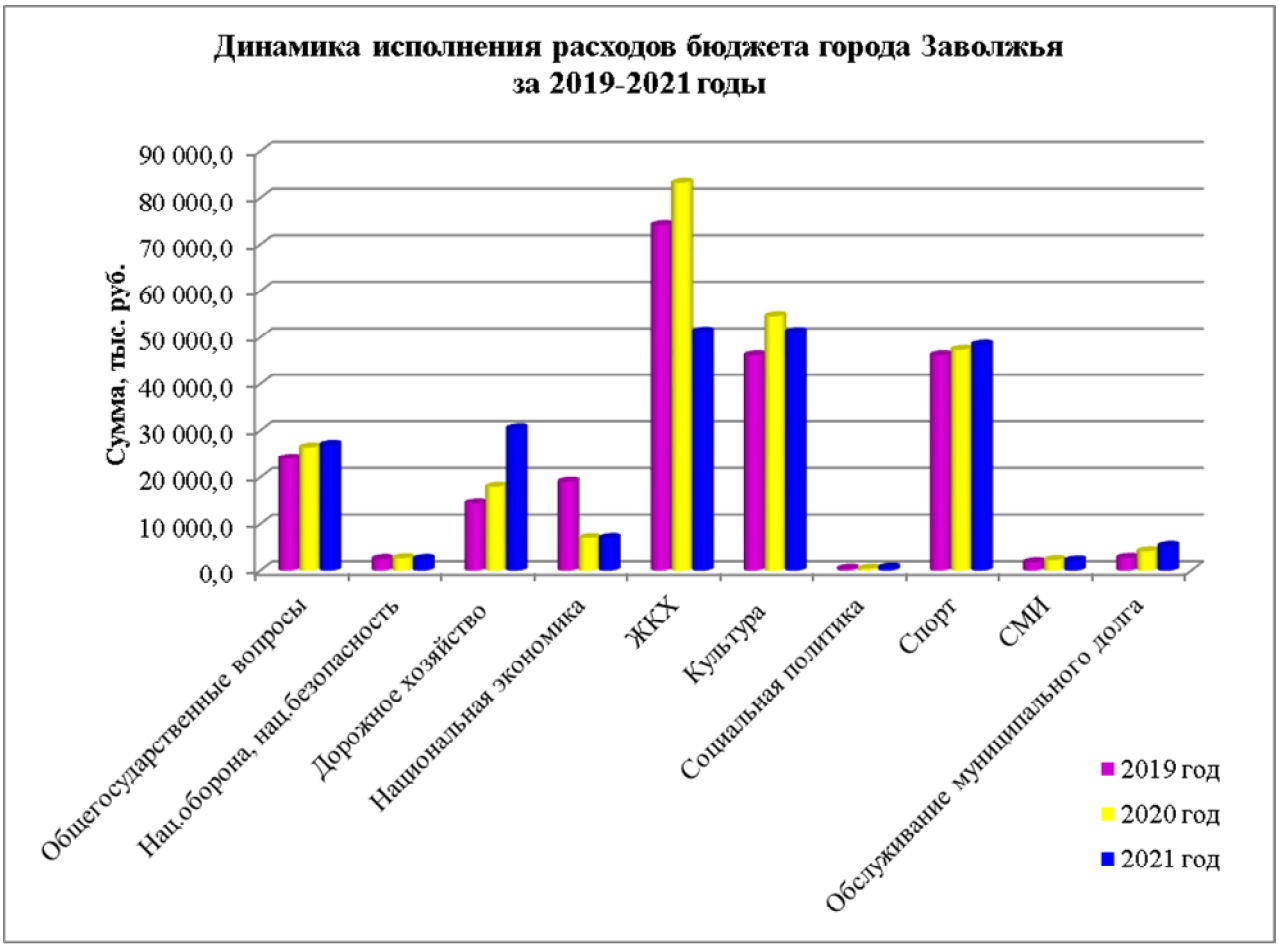
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение расходов составляет 415,6 тыс. руб., расходы направлены на поддержку Почетных граждан города Заволжья в виде субсидии, передаваемой бюджету Городецкого муниципального района по заключенным соглашениям,

10. Расходы по разделу **1200 «Средства массовой информации»** исполнены в сумме 2 144,6 тыс. руб. Исполнение составляет 100% к первоначальному плану, 100% к уточненному плану и к факту 2020 года 97,3%. Уменьшение к факту 2020 года составляет 60,3 тыс. руб. Удельный вес по исполнению составляет 1,0% общей суммы расходов (в 2020 году – 0,9%).

Расходы по данному разделу осуществляются по непрограммным направлениям расходов.

Расходы направлены на обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья».

Рис. 8



11. Расходы по разделу **1300 «Обслуживание муниципального долга»** исполнены в сумме 5 197,9 тыс. руб. Исполнение составляет 96,5% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану и 128,3% к факту 2020 года. Уменьшение к первоначальному плану составляет 190,5 тыс. руб., к уточненному плану 0,5 тыс. руб., рост к факту 2020 года 1 146,1 тыс. руб.

Удельный вес по исполнению составляет 2,3% общей суммы расходов (в 2020 году – 1,6%).

Расходы по данному разделу осуществляются по непрограммным направлениям расходов.

Долговая политика Администрации города Заволжья в 2021 году направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета города Заволжья и нацелена на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств города Заволжья, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение, что будет способствовать повышению кредитного рейтинга города Заволжья и снижению стоимости заимствований.

За отчетный период осуществлялись **муниципальные заимствования** в виде банковского кредита в сумме 25 000,0 тыс. руб., бюджетного кредита в сумме 6 000,0 тыс. руб.; погашен банковский кредит в сумме 17 000,0 тыс. руб., бюджетный кредит в сумме 6 000,0 тыс. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2021 составлял 52 900,0 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2022 выражается в сумме 60 900,0 тыс. руб., 100% составляют банковские кредиты. Относительно начала периода муниципальный долг увеличился на сумму 8 000,0 тыс. руб., или на 15,1%.

Таблица 27

СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2021 ГОД

тыс. руб.

Виды долговых обязательств	**Величина муниципального долга на 1 января 2021 года**	**Предельный объем привлечения в 2021 году**	**Предельный объем погашения в 2021 году**	**Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года**
1. Бюджетные кредиты, полученные из районного бюджета	0	6000,0	6000,0	0
2. Кредиты коммерческих банков в валюте Российской Федерации	52900,0	25000,0	17000,0	60900,0
Итого объем муниципального долга	**52900,0**	**31000,0**	**23000,0**	**60900,0**

Дефицит бюджета по исполнению за 2021 год составляет 13 267,6 тыс. руб., при уточненных плановых показателях – 15 164,2 тыс. руб.

На 1 января 2022 года **остатки финансовых средств** на счете поселения составили **1 896,5** тыс. руб., в том числе:

- целевые остатки – дополнительные поступления от акцизов на нефтепродукты в сумме **332,0** тыс. руб.,

- остатки собственных доходов, не имеющие целевого назначения, в сумме **1 564,5** тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 2 676,1 тыс. руб. (на 01.01.2021 – 5 428,5 тыс. руб.), в том числе расчеты с поставщиками за декабрь со сроком оплаты в январе 2022 года – 1629,7 тыс. руб.

Уменьшение кредиторской задолженности связано, в основном, с погашением задолженности по взносам на капитальный ремонт за 2020 год и задолженности по пеням и неустойке по взносам на капитальный ремонт.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 составляет 66,9 тыс. руб. (на 01.01.2021 - 1,7 тыс. руб.), в том числе авансовые платежи по электроэнергии, подписка на газеты и журналы на 2022 год.

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

Начальник бюджетного отдела С.И.Смирнова