

## **Информация об исполнении бюджета города Заволжья за девять месяцев 2021 года**

Бюджет города Заволжья на 2021 год утвержден решением Думы города Заволжья от 25.12.2020 № 97. Изменения внесены 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.

По состоянию на 1 октября 2021 года уточненные плановые показатели составляют:

- по доходам **210 106,4** тыс. руб. (первоначально 185 573,8 тыс. руб., увеличение на 24 532,6 тыс. руб.),
- по расходам **224 708,8** тыс. руб. (первоначально 193 573,8 тыс. руб., увеличение на 31 135,0 тыс. руб.)
- дефицит бюджета **14 602,4** тыс. руб. (первоначально 8 000,0 тыс. руб., увеличение на 6 602,4 тыс. руб.)

Источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- остатки средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2021 года в сумме **6 602,4** тыс. руб. и привлеченные средства кредитных организаций в сумме **8 000,0** тыс. руб.

**Исполнение бюджета города Заволжья за девять месяцев 2021 года** составляет:

- по доходам – **130 067,7** тыс. руб. (61,9% годового плана, 92,0% плана девяти месяцев), не исполнено плановых назначений в сумме 11 322,3 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 99,4%, или меньше на 840,7 тыс. руб.;

- по расходам – **147 503,6** тыс. руб. (65,6% годового плана, 92,7% плана девяти месяцев), не исполнено плановых назначений в сумме 11 680,6 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 110,8%, или больше на 14 371,4 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета за отчетный период 2021 года сложился **дефицит** бюджета (превышение расходов над доходами) в сумме **17 435,9** тыс. руб. (за аналогичный период 2020 года – дефицит в сумме 2 223,3 тыс. руб.).

В **структуре доходов** удельный вес налоговых доходов составляет 57,1% (в 2020 году – 50,5%), удельный вес неналоговых доходов составляет 8,3% (в 2020 году – 11,1%), удельный вес безвозмездных поступлений составляет 34,7% (в 2020 году – 38,5%).

В целом, **собственные доходы** (налоговые и неналоговые) исполнены в объеме 84 998,5 тыс. руб., или 58,1% к годовому плану, 91,3% плана девяти месяцев, не исполнено плановых назначений в сумме 8 078,3 тыс. руб. Относительно аналогичного периода 2020 года рост составляет 105,5% или 4 463,3 тыс. руб.

В общей сумме доходов доля собственных доходов составляет 65,3% (в 2020 году – 61,5%).



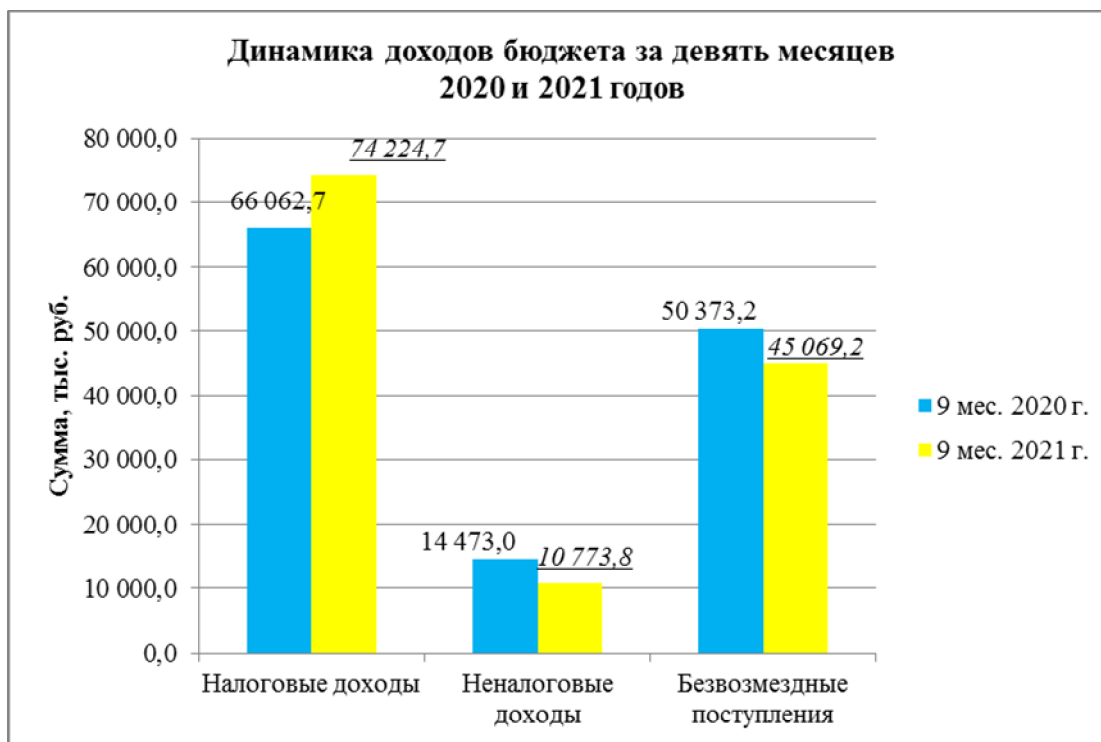
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 60,7% и земельный налог – 21,2%. Удельный вес других налоговых и неналоговых доходов составляет по каждому поступлению не более 3,7%.



## Анализ исполнения бюджета города Заволжья за девять месяцев 2021 года по доходам

тыс. руб.

Наименование доходов	План уточнен. на 2021 год	План на 9 месяцев 2021 года	Исполнение за 9 мес. 2021 года	Исполнение плана на 2021 г., %	Отклонение к плану на 9 мес.		Исполнение за 9 мес. 2020 г.	Отклонение к исполнению за 9 мес. 2020 г.		Доля дохода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	гр4/гр2* 100	гр4-гр3	гр4/гр3 *100	8	гр4-гр8	гр4/гр8 *100	11	12
<b>Налоговые доходы</b>	<b>126 888,3</b>	<b>76 495,1</b>	<b>74 224,7</b>	<b>58,5</b>	<b>-2 270,4</b>	<b>97,0</b>	<b>66 062,7</b>	<b>8 162,5</b>	<b>112,4</b>	<b>50,5</b>	<b>57,1</b>
Налог на доходы физических лиц	69 842,5	50 580,2	51 595,9	73,9	1 015,7	102,0	44 821,1	6 774,8	115,1	34,2	39,7
Акцизы на нефтепродукты	3 467,5	2 581,8	2 720,8	78,5	139,0	105,4	2 345,8	375,0	116,0	1,8	2,1
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0		0,0		0,5				
Налог на имущество физических лиц	18 414,6	2 380,0	1 887,9	10,3	-492,1	79,3	2 819,5	-931,6	67,0	2,2	1,5
Земельный налог	35 163,7	20 953,1	18 020,1	51,2	-2 933,0	86,0	16 075,8	1 944,3	112,1	12,3	13,9
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>19 318,4</b>	<b>16 581,7</b>	<b>10 773,8</b>	<b>55,8</b>	<b>-5 807,9</b>	<b>65,0</b>	<b>14 473,0</b>	<b>-3 699,2</b>	<b>74,4</b>	<b>11,1</b>	<b>8,3</b>
Аренда земли	4 706,3	3 528,0	3 120,7	66,3	-407,3	88,5	2 716,6	404,1	114,9	2,1	2,4
Аренда муниципального имущества	3 461,8	2 596,3	2 324,7	67,2	-271,6	89,5	2 196,7	128,0	105,8	1,7	1,8
Доходы от перечисления прибыли муниципальных предприятий	0,0	0,0	664,0		664,0	св100	0,0	664,0		0,0	0,5
Прочие доходы от имущества	1 810,4	1 330,4	1 213,9	67,1	-116,5	91,2	1 097,4	116,5	110,6	0,8	0,9
Компенсация затрат	107,0	57,1	55,8	52,1	-1,3	97,7	1 414,2	-1 358,4	3,9	1,1	0,0
Доходы от продажи земельных участков	750,0	630,0	2 512,7	335,0	1 882,7	398,8	2 133,3	379,4	св100	1,6	1,9
Плата за увеличение земельных участков	211,0	168,0	188,7	89,4	20,7	112,3	80,3	108,4	235,0	0,1	0,1
Доходы от продажи и приватизации имущества	8 000,0	8 000,0	390,0	4,9	-7 610,0	4,9	4 390,5	-4 000,5	8,9	3,4	0,3
Штрафы, возмещение ущерба	0,0	0,0	30,9		30,9	св100	11,0	19,9	280,9	0,0	0,1
Прочие неналоговые доходы	271,9	271,9	272,4		0,5	100,2	433,0	-160,6	62,9		
<b>Итого собственные доходы</b>	<b>146 206,7</b>	<b>93 076,8</b>	<b>84 998,5</b>	<b>58,1</b>	<b>-8 078,3</b>	<b>91,3</b>	<b>80 535,7</b>	<b>4 463,3</b>	<b>105,5</b>	<b>61,5</b>	<b>65,3</b>
Субсидии	16 086,2	16 043,2	16 043,2	99,7	0,0	100,0	0,0	16 043,2		0,0	12,3
Субвенции	1 877,4	1 410,0	1 410,0	75,1	0,0	100,0	1 282,7	127,3	109,9	1,0	1,1
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	0,0	0,0	0,0		0,0		134,4	-134,4	0,0	0,1	0,0
Прочие межбюджетные трансферты	46 045,1	30 969,0	27 725,0	60,2	-3 244,0	89,5	49 074,9	-21 349,9	56,5	37,5	21,3
Возвраты целевых средств	-109,0	-109,0	-109,0	100,0	0,0	100,0	-118,8	9,8	91,8	-0,1	-0,1
<b>Итого безвозмездные поступления</b>	<b>63 899,7</b>	<b>48 313,2</b>	<b>45 069,2</b>	<b>70,5</b>	<b>-3 244,0</b>	<b>93,3</b>	<b>50 373,2</b>	<b>-5 304,0</b>	<b>89,5</b>	<b>38,5</b>	<b>34,7</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>210 106,4</b>	<b>141 390,0</b>	<b>130 067,7</b>	<b>61,9</b>	<b>-11 322,3</b>	<b>92,0</b>	<b>130 908,9</b>	<b>-840,7</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



**Налоговые доходы** исполнены в объеме 74 224,7 тыс. руб., или 58,5% к годовому плану, 97,0% плана девяти месяцев, не исполнено плановых назначений в сумме 2 270,4 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2020 года рост составляет 112,4% или 8 162,5 тыс. руб.

Не исполнены плановые назначения по земельному налогу на сумму 2 933,0 тыс. руб. (86,0% к плану), по налогу на имущество физических лиц – 492,1 тыс. руб. (79,3% к плану), что связано, в основном, со снижением поступлений задолженности за прошлые периоды и низким поступлением налогов от физических лиц (срок уплаты – до 1 декабря 2021 года).

Налог на доходы физических лиц и акцизы на нефтепродукты исполнены выше плановых показателей, соответственно на 102,0% (дополнительные поступления 1 015,7 тыс. руб.) и 105,4% (дополнительные поступления 139,0 тыс. руб.).

**Неналоговые доходы** исполнены в объеме 10 773,8 тыс. руб., или 55,8% к годовому плану, 65,0% плана девяти месяцев; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 74,4% или меньше на 3 699,2 тыс. руб.

Неисполненные поступления по неналоговым доходам составляют 5 807,9 тыс. руб.

Не исполнены доходы:

- от аренды земельных участков в сумме – 407,3 тыс. руб. (недоимщикам направлены уведомления, готовятся судебные иски),
- от аренды имущества – 271,6 тыс. руб. (по недоимщикам с наибольшей задолженностью направлены иски для рассмотрения в суде),
- от приватизации имущества – 8 000,0 тыс. руб. (в связи с отсутствием заявок на участие в торгах; в настоящее время в третий раз объект выставлен на торги посредством публичного предложения),

- от прочих доходов от имущества (плата за наем муниципального жилого фонда) – 116,5 тыс. руб. (в связи с отказом отдельных домоуправляющих компаний осуществлять сбор и перечисление в бюджет платы за наем).

Свыше плановых показателей исполнены следующие неналоговые доходы:

- в 2021 году в бюджет города Заволжья зачисляются 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; за отчетный период поступило 664,0 тыс. руб.,

- от продажи земельных участков – 1 882,7 тыс. руб.,

- от платы за увеличение земельных участков – 20,7 тыс. руб.,

- от уплаты штрафов, пени – 30,9 тыс. руб.,

- от поступлений по прочим неналоговым доходам – 0,5 тыс. руб. (остатки средств кандидата в депутаты по выборам в Думу города Заволжья в 2020 году).

Инициативные платежи поступили в полном объеме в сумме 271,9 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления** исполнены в объеме 45 069,2 тыс. руб., или 70,5% к годовому плану, 93,3% плана девяти месяцев, относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 89,5% или меньше на 5 304,0 тыс. руб.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям не исполнены по межбюджетным трансфертам на сбалансированность бюджетов в сумме 3 244,0 тыс. руб.

До конца отчетного периода в кассовый план по доходам внесены безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в сумме 5 881,2 тыс. руб., в том числе:

- на повышение заработной платы работникам учреждений культуры и увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года - 2 680,8 тыс. руб.,

- уточнение суммы софинансирования ремонта дорог за счет средств областного бюджета - 0,4 тыс. руб.,

- дополнительные средства районного бюджета по решению Земского собрания на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на ремонт автомобильных дорог города Заволжья – 3 200,0 тыс. руб.

Соответствующие изменения будут внесены в бюджет города Заволжья в октябре 2021 года.

Наибольший удельный вес в **структуре расходов** приходится на разделы ЖКХ – 25,0%, культура – 23,7%, массовый спорт – 22,2%.

Исполнение **расходов** по подразделам:

- общегосударственные вопросы - исполнение в сумме 18 776,5 тыс. руб., 70,7% к годовому плану, 94,5% плана девяти месяцев, не исполнено 1 084,3 тыс. руб., в том числе: по смете Думы города Заволжья – 417,9 тыс. руб., по смете Администрации города Заволжья – 441,6 тыс. руб., по другим общегосударственным вопросам – 224,8 тыс. руб.; отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 96,8%, или 612,4 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 12,7% (в 2020 году – 14,6%);

## Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первое полугодие 2021 года по расходам

тыс. руб.

Наименование расходов	План уточненный на 2021 год	План на 9 мес. 2021 года	Исполнение за 9 мес. 2021 года	Исполне ние плана на 2021 год, %	Отклонение к плану 9 месяцев		Исполнение за 9 мес. 2020 года	Отклонение к исполнению за 9 мес. 2020 года		Доля расхода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2020 г.	2021 г.
					гр4-гр3	гр4/гр3* 100		гр4-гр8	гр4/гр8* 100	11	12
1	2	3	4	гр4/гр2* 100	гр4-гр3	гр4/гр3* 100	8	гр4-гр8	гр4/гр8* 100	11	12
Общегосударственные вопросы	26 552,3	19 860,8	18 776,5	70,7	-1 084,3	94,5	19 388,9	-612,4	96,8	14,6	12,7
Национальная оборона	1 877,4	1 410,0	1 250,4	66,6	-159,6	88,7	1 022,6	227,8	122,3	0,8	0,8
Национальная безопасность	745,5	512,0	504,9	67,7	-7,1	98,6	800,8	-295,9	63,0	0,6	0,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	33 845,0	15 602,1	10 993,0	32,5	-4 609,1	70,5	7 302,0	3 691,0	150,5	5,5	7,5
Другие вопросы в области национальной экономики	7 104,6	5 530,8	5 530,8	77,8	0,0	100,0	5 127,5	403,3	107,9	3,9	3,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	48 459,2	42 594,9	36 899,8	76,1	-5 695,1	86,6	23 031,5	13 868,3	160,2	17,3	25,0
Культура	49 797,3	34 936,8	34 926,6	70,1	-10,2	100,0	39 959,5	-5 032,9	87,4	30,0	23,7
Социальная политика	642,6	457,8	432,4	67,3	-25,4	94,5	279,8	152,6	154,5	0,2	0,3
Массовый спорт	48 151,9	32 759,6	32 759,6	68,0	0,0	100,0	31 747,5	1 012,1	103,2	23,8	22,2
Средства массовой информации	2 144,6	1 608,6	1 608,6	75,0	0,0	100,0	1 563,6	45,0	102,9	1,2	1,1
Обслуживание муниципального долга	5 388,4	3 910,8	3 821,0	70,9	-89,8	97,7	2 908,5	912,5	131,4	2,2	2,6
<b>Всего расходов</b>	<b>224 708,8</b>	<b>159 184,2</b>	<b>147 503,6</b>	<b>65,6</b>	<b>-11 680,6</b>	<b>92,7</b>	<b>133 132,2</b>	<b>14 371,4</b>	<b>110,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



- национальная оборона (осуществление первичного воинского учета) – исполнение в сумме 1 250,4 тыс. руб., 66,6% к годовому плану, 88,7% плана девяти месяцев, не исполнено 159,6 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 122,3%, или 227,8 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,8% (в 2020 году – 0,8%);

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - исполнение в сумме 504,9 тыс. руб., 67,7% к годовому плану, 98,6% плана девяти месяцев, не исполнено 7,1 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 63,0%, или 295,9 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,3% (в 2020 году – 0,6%);

- дорожное хозяйство – исполнение в сумме 10 993,0 тыс. руб., 32,5% к годовому плану, 70,5% плана девяти месяцев, не исполнено 4 609,1 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 150,5%, или 3 691 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 7,5% (в 2020 году – 5,5%);

- другие вопросы в области национальной экономики – исполнение в сумме 5 530,8 тыс. руб., 77,8% к годовому плану, 100,0% плана девяти месяцев, рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 107,9%, или 403,3 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 3,7% (в 2020 году – 3,9%);

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 36 899,8 тыс. руб., 76,1% к годовому плану, 86,6% плана девяти месяцев; не исполнено 5 695,1 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 160,2%, или 13 868,3 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 25,0% (в 2020 году – 17,3%);

наибольшее отклонение от плана по расходам: на разработку ПСД по ликвидации свалки на ул. Рождественская - 3 326,0 тыс. руб., на благоустройство – 947,9 тыс. руб. (в объеме текущих платежей - расчеты будут производиться по актам на выполненные работы, оказанные услуги);

- культура – исполнение в сумме 34 926,6 тыс. руб., 70,1% к годовому плану, 99,97% плана девяти месяцев; не исполнено 10,2 тыс. руб.; отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 87,4%, или 5 032,9 тыс. руб.;

удельный вес в общей сумме расходов – 23,7% (в 2020 году – 30,0%);

- социальная политика - исполнение в сумме 432,4 тыс. руб., 67,3% к годовому плану, 94,5% плана девяти месяцев; не исполнено 25,4 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 154,5%, или 152,6 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,3% (в 2020 году – 0,2%);

- массовый спорт - исполнение в сумме 32 759,6 тыс. руб., 68,0% к годовому плану, 100,0% плана девяти месяцев; рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 103,2%, или 1 012,1 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 22,2% (в 2020 году – 23,8%);

- СМИ – исполнение в сумме 1 608,6 тыс. руб., 75,0% к годовому плану, 100% плана девяти месяцев, рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 102,9%, или 45,0 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 1,1% (в 2020 году – 1,2%);

- обслуживание муниципального долга – 3 821,0 тыс. руб., 70,9% к годовому плану, 97,7% плана девяти месяцев; не исполнено 89,8 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 131,4%, или 912,5 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 2,6% (в 2020 году – 2,2%).

Расходы бюджета сформированы в **программном формате**.

Программные расходы в бюджете 2021 года осуществляются на основе десяти муниципальных программ.

Исполнение программных расходов выражается в сумме **121 600,1** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 64,5%, к плану девяти месяцев 92,0%, не исполнено 10 588,7 тыс. руб.



Большую часть неисполненных плановых ассигнований составляют расходы по муниципальным программам:



## Исполнение расходов по муниципальным программам за девять месяцев 2021 года

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный на 2021 год	План на 9 мес. 2021 года	Исполнение за 9 мес. 2021 года	Исполнение плана на 2021 г., %	Отклонение к плану 9 мес.		Доля расхода в общей сумме, %
						сумма	%	
1	2	3	4	6	грб/гр3* 100	грб-гр4	грб/гр4* 100	14
<b>1</b>	<b>Развитие культуры в городе Заволжье</b>	<b>49 797,3</b>	<b>34 936,8</b>	<b>34 926,6</b>	<b>70,1</b>	<b>-10,2</b>	<b>100,0</b>	<b>23,7</b>
	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки</i>	12 545,0	8 942,4	8 942,4	71,3	0,0	100,0	
	<i>Библиографическая обработка документов и создание каталогов</i>	529,8	415,0	415,0	78,3	0,0	100,0	
	<i>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий</i>	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0	100,0	
	<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>	31 298,9	21 720,1	21 720,1	69,4	0,0	100,0	
	<i>Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок</i>	1 695,0	1 163,0	1 163,0	68,6	0,0	100,0	
	<i>Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений</i>	30,0	25,7	15,5	51,7	-10,2	60,3	
	<i>Показ кинофильмов</i>	3 144,0	2 116,0	2 116,0	67,3	0,0	100,0	
	<i>Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры</i>	354,6	354,6	354,6	100,0	0,0	100,0	
<b>2</b>	<b>Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье</b>	<b>48 151,9</b>	<b>32 759,6</b>	<b>32 759,6</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>22,2</b>
	<i>Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан</i>	48 001,9	32 609,6	32 609,6	67,9	0,0	100,0	
	<i>Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения</i>	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0	100,0	
	<i>Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни</i>	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0	100,0	
	<i>Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях</i>	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0	100,0	
<b>3</b>	<b>Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье</b>	<b>33 845,0</b>	<b>15 602,1</b>	<b>10 993,0</b>	<b>32,5</b>	<b>-4 609,1</b>	<b>70,5</b>	<b>7,5</b>
	<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	8 000,0	5 850,3	4 720,0	59,0	-1 130,3	80,7	
	<i>Ремонт автомобильных дорог</i>	25 845,0	9 751,8	6 273,0	24,3	-3 478,8	64,3	
<b>4</b>	<b>Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье</b>	<b>6 905,6</b>	<b>5 331,8</b>	<b>5 331,8</b>	<b>77,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,6</b>
	<i>Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)</i>	277,0	228,0	228,0	82,3	0,0	100,0	
	<i>Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	6 408,6	4 939,1	4 939,1	77,1	0,0	100,0	
	<i>Развитие окон Центра «Мой бизнес»</i>	220,0	164,7	164,7	74,9	0,0	100,0	
<b>5</b>	<b>Пожарная безопасность города Заволжья</b>	<b>170,0</b>	<b>72,0</b>	<b>70,8</b>	<b>41,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>98,3</b>	<b>0,0</b>
	<i>Устройство минерализованной полосы</i>	30,0	15,0	13,8	46,0	-1,2	92,0	
	<i>Материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО</i>	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями</i>	12,0	12,0	12,0	100,0	0,0	100,0	
	<i>Предоставление добровольным пожарным социальных гарантий</i>	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	<i>Оснащение добровольных пожарных имуществом и техническими средствами пожаротушения</i>	45,0	45,0	45,0	100,0	0,0	100,0	
<b>6</b>	<b>Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья</b>	<b>26 652,5</b>	<b>21 295,7</b>	<b>15 773,1</b>	<b>59,2</b>	<b>-5 522,6</b>	<b>74,1</b>	<b>10,7</b>
	<i>Обеспечение нормативных параметров освещенности территории</i>	10 587,4	7 945,4	7 423,4	70,1	-522,0	93,4	
	<i>Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения</i>	1 100,0	841,0	690,0	62,7	-151,0	82,0	
	<i>Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев</i>	1 132,9	1 132,9	897,0	79,2	-235,9	79,2	
	<i>Содержание мест захоронения</i>	950,0	886,4	470,9	49,6	-415,5	53,1	
	<i>Содержание прочих элементов благоустройства</i>	6 516,3	6 170,8	2 100,4	32,2	-4 070,4	34,0	
	<i>Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории</i>	5 865,9	4 316,1	4 191,4	71,5	-124,7	97,1	
	<i>Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан</i>	500,0	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,0	
<b>7</b>	<b>Развитие муниципальной службы в городе Заволжье</b>	<b>70,0</b>	<b>54,0</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>-50,7</b>	<b>6,1</b>	<b>0,00</b>
	<i>Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города</i>	40,0	34,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	
	<i>Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов для муниципальных служащих по актуальным вопросам</i>	30,0	20,0	3,3	11,0	-16,7	16,5	
<b>8</b>	<b>Управление муниципальным имуществом города Заволжья</b>	<b>4 880,3</b>	<b>4 299,8</b>	<b>3 915,5</b>	<b>80,2</b>	<b>-384,3</b>	<b>91,1</b>	<b>2,7</b>
	<i>Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества</i>	165,6	165,6	87,8	53,0	-77,8	53,0	
	<i>Подготовка землеустроительной документации на земельные участки</i>	86,5	86,5	25,3	29,2	-61,2	29,2	
	<i>Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах</i>	80,0	50,0	0,4	0,5	-49,6	0,8	
	<i>Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества</i>	170,0	84,1	56,1	33,0	-28,0	66,7	
	<i>Формирование реестра объектов муниципальной собственности</i>	117,9	117,9	117,9	100,0	0,0	100,0	
	<i>Содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности</i>	4 260,3	3 795,7	3 628,0	85,2	-167,7	95,6	
<b>9</b>	<b>Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы</b>	<b>17 546,4</b>	<b>17 503,5</b>	<b>17 498,7</b>	<b>99,7</b>	<b>-4,8</b>	<b>100,0</b>	<b>11,9</b>
	<i>Расходы на мероприятия программы (ремонт дворовых территорий)</i>	4 978,2	4 935,3	4 930,5	99,0	-4,8	99,9	
	<i>Расходы на мероприятия программы (обустройство мест массового отдыха населения)</i>	12 568,2	12 568,2	12 568,2	100,0	0,0	100,0	
<b>10</b>	<b>Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья</b>	<b>433,5</b>	<b>333,5</b>	<b>327,7</b>	<b>75,6</b>	<b>-5,8</b>	<b>98,3</b>	<b>0,2</b>
	<i>Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья</i>	417,5	317,5	317,3	76,0	-0,2	99,9	
	<i>Обеспечение эффективной подготовки и информирования населения</i>	16,0	16,0	10,4	65,0	-5,6	65,0	
	<b>Всего по программным расходам</b>	<b>188 452,5</b>	<b>132 188,8</b>	<b>121 600,1</b>	<b>64,5</b>	<b>-10 588,7</b>	<b>92,0</b>	<b>82,4</b>
<b>11</b>	<b>Непрограммные расходы</b>	<b>36 256,3</b>	<b>26 995,4</b>	<b>25 903,5</b>	<b>71,4</b>	<b>-1 091,9</b>	<b>96,0</b>	<b>17,6</b>
	<i>Содержание аппарата управления</i>	23 196,5	16 936,8	16 127,9	69,5	-808,9	95,2	
	<i>Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</i>	0,0	0,0	23,2		23,2		
	<i>Муниципальные учреждения</i>	2 144,6	1 608,6	1 608,6	75,0	0,0	100,0	
	<i>Прочие непрограммные расходы</i>	10 915,2	8 450,0	8 143,8	74,6	-306,2	96,4	
	<b>Всего</b>	<b>224 708,8</b>	<b>159 184,2</b>	<b>147 503,6</b>	<b>65,6</b>	<b>-11 680,6</b>	<b>92,7</b>	<b>100,0</b>

- «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» - 4 609,1 тыс. руб.,

- «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» - 5 522,6 тыс. руб.

В объеме 100% к плану на девять месяцев исполнены следующие муниципальные программы:

- «Развитие культуры в городе Заволжье»,

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»,

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»,

- «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы».

Удельный вес программных расходов в уточненном бюджете на 2021 год составляет 83,9%, в плане на девять месяцев – 83,0%, по исполнению за девять месяцев – 82,4%.

Муниципальная программа **«Развитие культуры в городе Заволжье»** исполнена в сумме 34 926,6 тыс. руб., что составляет 70,1% к годовому плану, 99,97% к плану девяти месяцев.

В рамках программы предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Дворец культуры города Заволжья» и «Заволжская централизованная библиотечная система». Мероприятия программы, составляющие муниципальное задание, исполнены в размере 100,0%.

По мероприятию «Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры» предоставлена субсидия на иные цели МБУК «ЗЦБС» на замену двух оконных блоков и субсидия на иные цели МБУК «Дворец культуры города Заволжья» для установки светового оборудования. Исполнение по мероприятию составляет 354,6 тыс. руб., или 100% к годовому плану, 100% к плану девяти месяцев.

По мероприятию «Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений» расходы производились на проведение городских мероприятий «Масленица», день памяти воинов-интернационалистов, день Победы в ВОВ. Исполнение составляет 15,5 тыс. руб., или 51,7% к годовому плану, 60,3% к плану девяти месяцев.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»** исполнена в сумме 32 759,6 тыс. руб., что составляет 68,0% к годовому плану, 100% к плану девяти месяцев. В рамках программы предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» на выполнение муниципального задания.

Муниципальная программа **«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»** исполнена в сумме 10 993,0 тыс. руб., что составляет 32,5% к годовому плану, 70,5% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 4 609,1 тыс. руб.

Исполненные расходы направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог, ремонт светофорных объектов, нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков, паспортизацию дорог.

По мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» расходы исполнены в сумме 4 720,0 тыс. руб., что составляет 59,0% к годовому плану, 80,7% к плану девяти месяцев. Не исполнено плановых ассигнований на сумму 1 130,3 тыс. руб. Низкое исполнение связано, в основном, со сложностями, возникшими при заключении муниципального контракта по содержанию дорог во 2-4 кварталах 2021 года, а также с невыполнением подрядчиком в полном объеме работ по летнему содержанию дорог, предусмотренных контрактом.

По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог» расходы исполнены в сумме 6 273,0 тыс. руб., что составляет 24,3% к годовому плану, 64,3% к плану девяти месяцев. Не исполнено плановых ассигнований на сумму 3 478,8 тыс. руб., что связано, в основном, с отсутствием участников электронных торгов на заключение контракта по ремонту дорог.

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»** исполнена в сумме 5 331,8 тыс. руб., что составляет 77,2% к годовому плану, 100% к плану девяти месяцев.

В рамках программы предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания в сумме 5 167,1 тыс. руб. и предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства» по мероприятию «Развитие окон Центра «Мой бизнес» в сумме 164,7 тыс. руб.

Муниципальная программа **«Пожарная безопасность города Заволжья»** исполнена в сумме 70,8 тыс. руб., что составляет 41,6% к годовому плану, 98,3% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 1,2 тыс. руб. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме, сложилась экономия средств.

В рамках программы исполнены расходы на:

- устройство минерализованной полосы в сумме 13,8 тыс. руб., что составляет 46,0% к годовому плану, 92,0% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 1,2 тыс. руб.,

- оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями в сумме 12,0 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану, 100% к плану девяти месяцев,

- оснащение добровольных пожарных имуществом и техническими средствами пожаротушения в сумме 45,0 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану, 100% к плану девяти месяцев.

Муниципальная программа **«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»** исполнена в сумме 15 773,1 тыс. руб., что составляет 59,2% к годовому плану, 74,1% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 5 522,6 тыс. руб.

Наибольшее отклонение от плана по расходам на содержание прочих элементов благоустройства – 4 070,4 тыс. руб., в том числе на разработку ПСД по

ликвидации свалки на ул. Рождественская - 3 326,0 тыс. руб. (окончание работ и расчеты будут производиться в четвертом квартале после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы).

Расходы на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ» исполнены в сумме 4 191,4 тыс. руб., что составляет 71,5% к годовому плану, 97,1% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 124,7 тыс. руб.

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

Муниципальная программа «**Развитие муниципальной службы в городе Заволжье**» исполнена в сумме 3,3 тыс. руб., что составляет 4,7% к годовому плану, 6,1% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 50,7 тыс. руб. Договор на обучение специалистов заключен на четвертый квартал.

Муниципальная программа «**Управление муниципальным имуществом города Заволжья**» исполнена в сумме 3 915,5 тыс. руб., что составляет 80,2% к годовому плану, 91,1% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 384,3 тыс. руб. Заключенные договора исполняются в срок и в полном объеме.

В рамках программы проводятся:

- оформление технических паспортов и технических планов недвижимого имущества, межевых планов и схем расположения земельных участков;
- оценка имущества и земельных участков с целью предоставления их в аренду или на продажу,
- размещение в газете информационных сообщений о проводимых мероприятиях по предоставлению имущества и земельных участков в аренду или на продажу,
- доукомплектация и обновление программы по ведению реестра объектов муниципальной собственности «БАРС имущество».

Содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности включает в себя расходы:

- на капитальный ремонт муниципального жилого и нежилого фонда – 2 819,8 тыс. руб.,
- на содержание и ремонт емкостей сжиженного газа – 312,0 тыс. руб.,
- на вознаграждение домоуправляющим компаниям за сбор и перечисление оплаты за наем муниципального имущества – 25,2 тыс. руб.,
- на содержание временно незанятого муниципального жилищного фонда и муниципального нежилого фонда – 471,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «**Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы**» исполнена в сумме 17 498,7 тыс. руб., что составляет 99,7% к годовому плану, 99,97% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 4,8 тыс. руб.

В рамках программы благоустроен сквер по адресу: ул. Пушкина в районе домов №№ 5-10, на сумму 12 568,2 тыс. руб.; выполнены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - устройство

асфальтобетонного покрытия проведено на 12 придомовых территориях, на сумму 4 930,5 тыс. руб.

Муниципальная программа **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»** исполнена в сумме 327,7 тыс. руб., что составляет 75,6% к годовому плану, 98,3% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 5,8 тыс. руб.

В рамках программы исполнены расходы на:

- создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения – 225,4 тыс. руб., что составляет 99,96% к годовому плану, 99,96% к плану девяти месяцев, экономия по мероприятию составляет 0,1 тыс. руб.;

- материально-техническое оснащение пунктов временного размещения пострадавшего в ЧС населения – 91,9 тыс. руб., что составляет 99,9% к годовому плану, 99,9% к плану девяти месяцев, экономия по мероприятию составляет 0,1 тыс. руб.;

- обучение руководящего состава и должностных лиц города Заволжья в области ГО и ЧС – 10,4 тыс. руб., что составляет 65,0% к плановым назначениям; экономия по мероприятию составляет 5,6 тыс. руб.

**Непрограммные расходы** исполнены в сумме 25 903,5 тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 71,4%, к плану девяти месяцев 96,0%, не исполнено расходов на сумму 1 091,9 тыс. руб.

Исполнение по направлениям непрограммных расходов составляет:

- содержание аппарата управления (глава местного самоуправления, аппарат Думы города Заволжья, глава Администрации, Администрация города Заволжья) - 16 127,9 тыс. руб., что составляет 69,5% к годовому плану, 95,2% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 808,9 тыс. руб.;

- предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (средства резервного фонда) – 23,2 тыс. руб.;

- муниципальные учреждения (субсидия муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Новости Заволжья» на выполнение муниципального задания) – 1 608,6 тыс. руб., что составляет 75,0% к годовому плану, 100,0% к плану девяти месяцев;

- прочие непрограммные расходы – 8 143,8 тыс. руб., что составляет 74,6% к годовому плану, 96,4% к плану девяти месяцев, не исполнено плановых ассигнований на сумму 306,2 тыс. руб., из них:

*Проведение выборов в представительные органы муниципального образования – 100,0 тыс. руб. (100%).*

*Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства - 199,0 тыс. руб. (100,0%).*

*Прочие выплаты по обязательствам (по решениям суда) – 1 544,3 тыс. руб. (100%).*

*Резервные фонды местных администраций – 41,6 тыс. руб.*

*Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота – 97,9 тыс. руб. (97,8%).*

*Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья – 3 821,0 тыс. руб. (97,7%).*

*Мероприятия в области социальной политики – 120,6 тыс. руб. (82,6%).*

*Субсидии Городецкому муниципальному району на поддержку граждан, имеющих звание Почетный гражданин города Заволжья – 311,8 тыс. руб. (100,0%).*

*Осуществление первичного воинского учета – 1 250,4 тыс. руб. (88,7%).*

*Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Заволжья в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселения – 657,2 тыс. руб. (100%).*

Удельный вес непрограммных расходов в уточненном бюджете на 2021 год составляет 16,1%, в плане на девять месяцев – 17,0%, по исполнению за девять месяцев – 17,6%.

До конца отчетного периода в бюджетную роспись расходов внесены расходы в сумме 5 881,2 тыс. руб., в том числе:

- на повышение заработной платы работникам учреждений культуры и увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года - 2 680,8 тыс. руб., из них по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 41,4 тыс. руб.; по разделу 0400 «Национальная экономика» - 31,0 тыс. руб., по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 51,7 тыс. руб., по разделу 0800 «Культура, кинематография» - 1 853,4 тыс. руб., по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - 703,3 тыс. руб.;

- на ремонт автомобильных дорог – 3 200,4 тыс. руб.

Соответствующие изменения будут внесены в бюджет города Заволжья в октябре 2021 года.

В отчетном периоде не исполнены поступления от приватизации муниципального имущества в сумме 8 000,0 тыс. руб., в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. В целях покрытия кассового разрыва решением Думы города Заволжья от 15.09.2021 № 57 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 25.12.2020 № 97 «О бюджете города Заволжья на 2021 год» внесены изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований города Заволжья и Структуру муниципального долга города Заволжья: увеличен предельный объем привлечения муниципальных заимствований и предельный объем погашения муниципальных заимствований на сумму 6 000,0 тыс. руб. Администрацией города Заволжья заключено соглашение с администрацией Городецкого муниципального района о предоставлении бюджетного кредита на кассовый разрыв.

**Муниципальные заимствования** в отчетном периоде осуществлялись в виде коммерческого кредита в размере **25 000,0** тыс. руб. и бюджетного кредита в размере **6 000,0** тыс. руб., погашен коммерческий кредит в размере **17 000,0** тыс. руб. **Муниципальный долг** на отчетную дату увеличился на 14 000,0 тыс. руб. (26,5%) и составляет 66 900,0 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность** на 01.10.2021 составляет 16 584,3 тыс. руб. (на 01.01.2021 – 5 428,5 тыс. руб.), в том числе:

- расчеты за ремонт дорог в сумме 13 995,0 тыс. руб.,
- расчеты по оплате труда с начислениями, расчеты с поставщиками за сентябрь со сроком оплаты в октябре 2021 года.

**Дебиторская задолженность** на 01.01.2021 составляет 242,8 тыс. руб. (на 01.01.2021 – 1,7 тыс. руб.), в основном, авансовые платежи за электроэнергию уличного освещения и потребляемую НДС.

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

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова