

Информация об исполнении бюджета города Заволжья за первое полугодие 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.

По состоянию на 1 июля 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 **224 258,1** тыс. руб. (первоначально 193 573,8 тыс. руб., увеличение на 30 684,3 тыс. руб.)
- дефицит бюджета **14 151,7** тыс. руб. (первоначально 8 000,0 тыс. руб., увеличение на 6 151,7 тыс. руб.)

Источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- остатки средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2021 года в сумме **6 151,8** тыс. руб. и привлеченные средства кредитных организаций в сумме **8 000,0** тыс. руб.

Исполнение бюджета города Заволжья за первое полугодие 2021 года составляет:

- по доходам – **76 558,1** тыс. руб. (36,4% годового плана, 93,1% плана первого полугодия), не исполнено плановых назначений в сумме 5 711,0 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 97,3%, или меньше на 2 088,0 тыс. руб.;

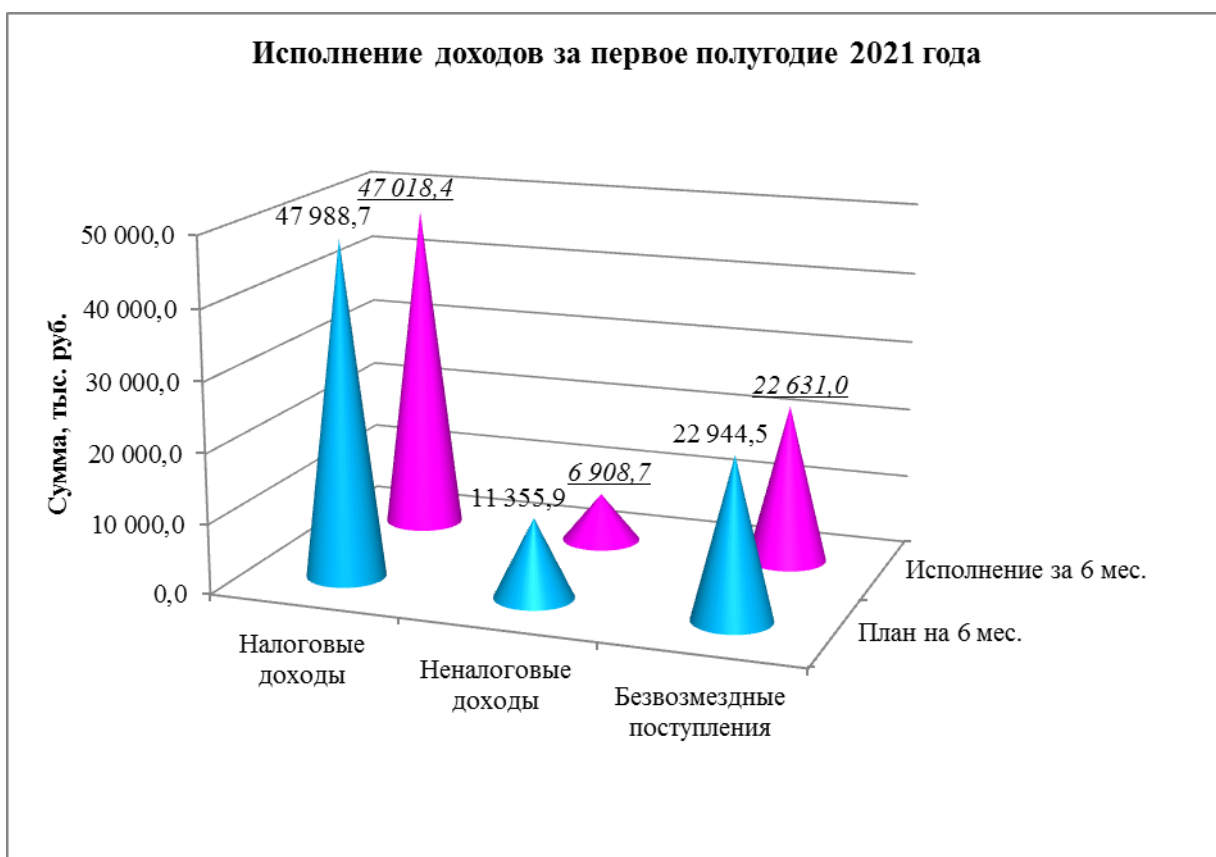
- по расходам – **83 614,5** тыс. руб. (37,3% годового плана, 91,4% плана первого полугодия), не исполнено плановых назначений в сумме 7 828,7 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 98,8%, или меньше на 1 017,6 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета за первое полугодие 2021 года сложился **дефицит** бюджета (превышение расходов над доходами) в сумме **7 056,4** тыс. руб. (за аналогичный период 2020 года – дефицит в сумме 5 985,9 тыс. руб.).

В структуре доходов удельный вес налоговых доходов составляет 61,4% (в 2020 году – 52,7%), удельный вес неналоговых доходов уменьшился в 1,5 раза и составляет 9,0% (в 2020 году – 13,4%), удельный вес безвозмездных поступлений составляет 29,6% (в 2020 году – 33,9%).

Налоговые доходы исполнены в объеме 47 018,4 тыс. руб., или 37,1% к годовому плану, 98,0% плана первого полугодия, не исполнено плановых назначений в сумме 970,3 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2020 года рост составляет 113,3% или 5 528,5 тыс. руб.

Не исполнены плановые назначения по земельному налогу на сумму 2 717,5 тыс. руб., по налогу на имущество физических лиц – 79,6 тыс. руб., что связано, в основном, со снижением поступлений задолженности. Остальные налоговые доходы исполнены свыше плановых показателей.



Неналоговые доходы исполнены в объеме 6 908,7 тыс. руб., или 35,8% к годовому плану, 60,9% плана первого полугодия; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 65,7% или меньше на 3 604,3 тыс. руб.

Неисполненные поступления по неналоговым доходам составляют 4 427,2 тыс. руб.

Не исполнены доходы от аренды земельных участков в сумме – 109,6 тыс. руб., от аренды имущества – 199,3 тыс. руб. (судебные иски направлены для рассмотрения по недоимщикам с наибольшей задолженностью), от приватизации имущества – 6 000,0 тыс. руб. (в связи с затянувшейся передачей земельного участка из собственности РФ в казну города Заволжья под объектом, подлежащим приватизации во втором квартале). Инициативные платежи на софинансирование проекта «Вам решать!» поступили в сумме 164,0 тыс. руб. во втором квартале при плане 271,9 тыс. руб. в третьем квартале 2021 года.

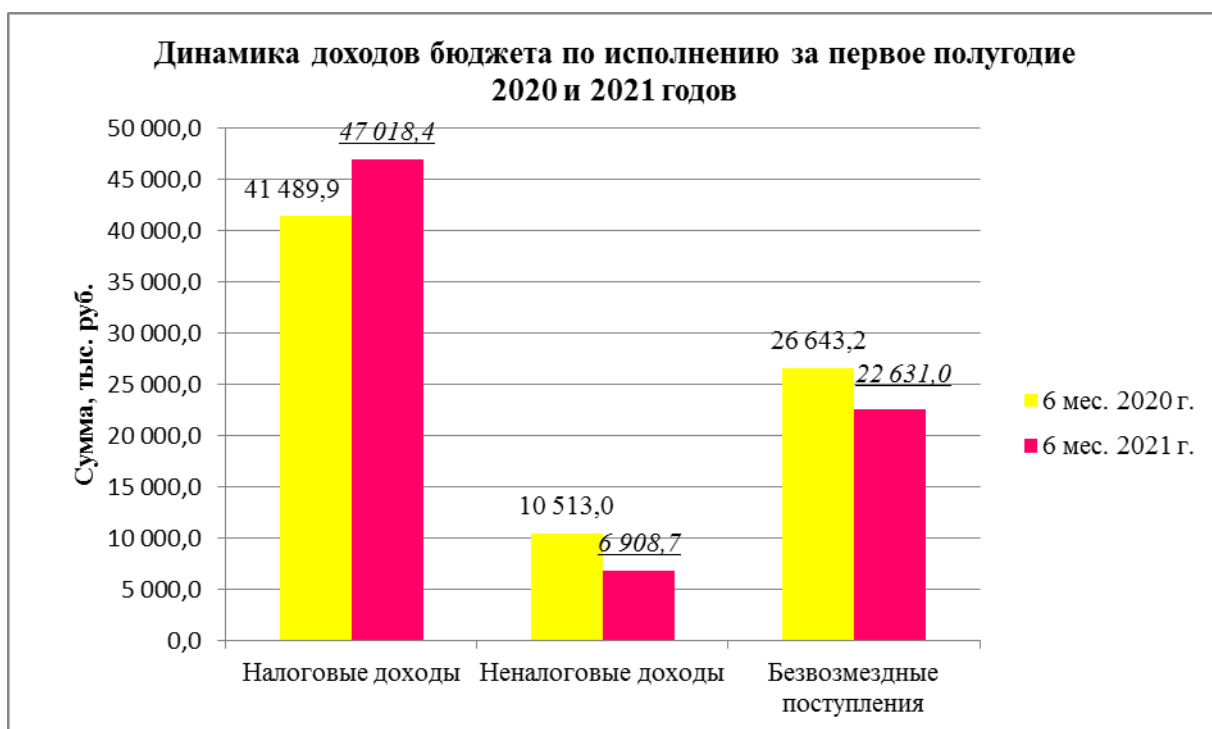
Свыше плановых показателей исполнены доходы от прочих поступлений от компенсации затрат бюджета в сумме 31,0 тыс. руб., от продажи земельных участков – 1 509,2 тыс. руб., от платы за увеличение земельных участков – 5,3 тыс. руб., штрафов, пени – 7,8 тыс. руб.

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 164,0 тыс. руб.

Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первое полугодие 2021 года по доходам

тыс. руб.

Наименование доходов	План уточнен. на 2021 год	План на 6 месяцев 2021 года	Исполнение за 6 мес. 2021 года	Исполнение плана на 2021 г., %	Отклонение к плану на 6 мес.		Исполнение за 6 мес. 2020 г.	Отклонение к исполнению за 6 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
Налоговые доходы	126 888,3	47 988,7	47 018,4	37,1	-970,3	98,0	41 489,9	5 528,5	113,3	52,7	61,4
Налог на доходы физических лиц	69 842,5	31 787,8	33 584,4	48,1	1 796,6	105,7	28 444,0	5 140,4	118,1	36,2	43,9
Акцизы на нефтепродукты	3 467,5	1 695,9	1 726,1	49,8	30,2	101,8	1 445,7	280,4	119,4	1,8	2,3
Налог на имущество физических лиц	18 414,6	1 040,0	960,4	5,2	-79,6	92,3	1 114,0	-153,6	86,2	1,4	1,3
Земельный налог	35 163,7	13 465,0	10 747,5	30,6	-2 717,5	79,8	10 486,2	261,3	102,5	13,3	14,0
Неналоговые доходы	19 318,4	11 335,9	6 908,7	35,8	-4 427,2	60,9	10 513,0	-3 604,3	65,7	13,4	9,0
Аренда земли	4 706,3	2 319,0	2 209,4	46,9	-109,6	95,3	1 838,9	370,5	120,1	2,3	2,9
Аренда муниципального имущества	3 461,8	1 730,5	1 531,2	44,2	-199,3	88,5	1 513,5	17,7	101,2	1,9	2,0
Доходы от перечисления прибыли муниципальных предприятий	0,0	0,0	164,0		164,0		0,0	164,0		0,0	0,2
Прочие доходы от имущества	1 810,4	850,4	850,8	47,0	0,4	100,0	731,7	119,1	116,3	0,9	1,1
Компенсация затрат	107,0	1,0	32,0	29,9	31,0	св100	1 358,0	-1 326,0	2,4	1,7	0,0
Доходы от продажи земельных участков	750,0	330,0	1 839,2	245,2	1 509,2	св100	173,4	1 665,8	св100	0,2	2,4
Плата за увеличение земельных участков	211,0	105,0	110,3	52,3	5,3	105,0	64,0	46,3	172,3	0,1	0,1
Доходы от приватизации имущества	8 000,0	6 000,0	0,0	0,0	-6 000,0	0,0	4 390,5	-4 390,5	0,0	5,6	0,0
Штрафы, пени, возмещение ущерба	0,0	0,0	7,8		7,8		10,0	-2,2	78,0	0,0	0,0
Инициативные платежи	271,9	0,0	164,0	60,3	164,0		433,0	-269,0	37,9	0,6	0,2
Итого собственные доходы	146 206,7	59 324,6	53 927,1	36,9	-5 397,5	90,9	52 002,9	1 924,2	103,7	66,1	70,4
Субвенции	1 877,4	940,0	940,0	50,1	0,0	100,0	800,0	140,0	117,5	1,0	1,2
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	0,0	0,0	0,0		0,0		134,4	-134,4	0,0	0,2	0,0
Прочие межбюджетные трансферты	62 131,3	22 113,5	21 800,0	35,1	-313,5	98,6	25 825,2	-4 025,2	84,4	32,8	28,5
Возвраты целевых средств	-109,0	-109,0	-109,0	100,0	0,0	100,0	-116,4	7,4	93,6	-0,1	-0,1
Итого безвозмездные поступления	63 899,7	22 944,5	22 631,0	35,4	-313,5	98,6	26 643,2	-4 012,2	84,9	33,9	29,6
ВСЕГО	210 106,4	82 269,1	76 558,1	36,4	-5 711,0	93,1	78 646,1	-2 088,0	97,3	100,0	100,0



В целом, **собственные доходы** (налоговые и неналоговые) исполнены в объеме 53 927,1 тыс. руб., или 36,9% к годовому плану, 90,9% плана первого полугодия, не исполнено плановых назначений в сумме 5 397,5 тыс. руб. Относительно аналогичного периода 2020 года рост составляет 103,7% или 1 924,2 тыс. руб.



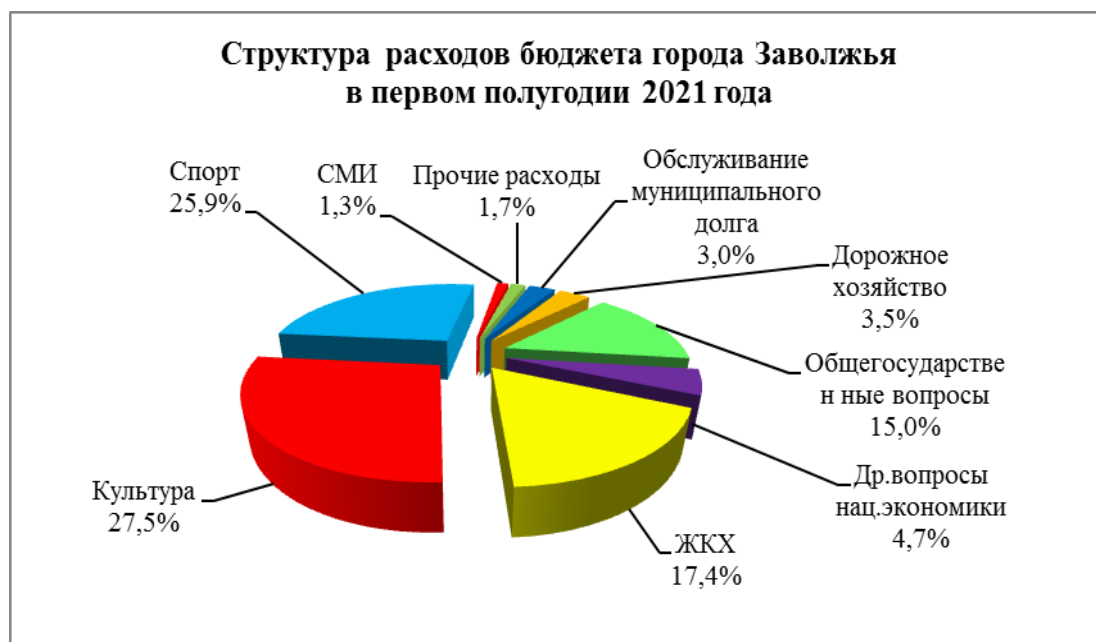
В общей сумме доходов доля собственных доходов составляет 70,4% (в 2020 году – 66,1%).

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 62,3% и земельный налог – 19,9%. Удельный вес других налоговых и неналоговых доходов составляет не более 4,1% по каждому поступлению.

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 22 631,0 тыс. руб., или 35,4% к годовому плану, 98,6% плана первого полугодия, относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 84,9% или меньше на 4 012,2 тыс. руб.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям не исполнены по межбюджетным трансфертам из бюджетов трех уровней на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму 313,5 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в **структуре расходов** приходится на разделы культура – 27,5%, массовый спорт – 25,9%, ЖКХ – 17,4%.



Исполнение расходов по подразделам:

- общегосударственные вопросы - исполнение в сумме 12 527,5 тыс. руб., 47,3% к годовому плану, 93,1% плана первого полугодия, не исполнено 927,4 тыс. руб., в том числе: по смете Думы города Заволжья – 373,5 тыс. руб., по смете Администрации города Заволжья – 326,2 тыс. руб., по резервному фонду – 106,7 тыс. руб., по другим общегосударственным вопросам – 121,0 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 111,7%, или 1 309,7 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 15,0% (в 2020 году – 13,2%);

- национальная оборона (осуществление первичного воинского учета) – исполнение в сумме 785,2 тыс. руб., 41,8% к годовому плану, 83,5% плана первого полугодия, не исполнено 154,8 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 127,9%, или 171,4 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,9% (в 2020 году – 0,7%);

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

тыс. руб.

Наименование расходов	План уточненный на 2021 год	План на 6 мес. 2021 года	Исполнение за 6 мес. 2021 года	Исполнение плана на 2021 год, %	Отклонение к плану 6 месяцев		Исполнение за 6 мес. 2020 года	Отклонение к исполнению за 6 мес. 2020 года		Доля расхода 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
Общегосударственные вопросы	26 500,1	13 454,9	12 527,5	47,3	-927,4	93,1	11 217,8	1 309,7	111,7	13,2	15,0
Национальная оборона	1 877,4	940,0	785,2	41,8	-154,8	83,5	613,8	171,4	127,9	0,7	0,9
Национальная безопасность	745,5	319,5	312,5	41,9	-7,0	97,8	79,1	233,4	395,1	0,1	0,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	33 272,9	7 750,3	2 966,8	8,9	-4 783,5	38,3	3 175,4	-208,6	93,4	3,8	3,5
Другие вопросы в области национальной экономики	7 104,6	3 959,9	3 959,9	55,7	0,0	100,0	3 923,0	36,9	100,9	4,6	4,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	48 632,8	16 021,2	14 521,8	29,9	-1 499,4	90,6	11 590,6	2 931,2	125,3	13,7	17,4
Культура	49 797,3	23 291,3	22 971,8	46,1	-319,5	98,6	29 183,3	-6 211,5	78,7	34,5	27,5
Социальная политика	642,6	336,0	315,5	49,1	-20,5	93,9	180,6	134,9	174,7	0,2	0,4
Массовый спорт	48 151,9	21 670,6	21 670,6	45,0	0,0	100,0	21 741,1	-70,5	99,7	25,7	25,9
Средства массовой информации	2 144,6	1 072,6	1 072,6	50,0	0,0	100,0	1 058,1	14,5	101,4	1,3	1,3
Обслуживание муниципального долга	5 388,4	2 626,9	2 510,3	46,6	-116,6	95,6	1 869,3	641,0	134,3	2,2	3,0
Всего расходов	224 258,1	91 443,2	83 614,5	37,3	-7 828,7	91,4	84 632,1	-1 017,6	98,8	100,0	100,0

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - исполнение в сумме 312,5 тыс. руб., 41,9% к годовому плану, 97,8% плана первого полугодия, не исполнено 7,0 тыс. руб., в четыре раза превышает расходы за аналогичный период 2020 года или на 233,4 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,4% (в 2020 году – 0,1%);

- дорожное хозяйство – исполнение в сумме 2 966,8 тыс. руб., 8,9% к годовому плану, 38,3% плана первого полугодия, не исполнено 4 783,5 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 93,4%, или 208,6 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 3,5% (в 2020 году – 3,8%);

- другие вопросы в области национальной экономики – исполнение в сумме 3 959,9 тыс. руб., 55,7% к годовому плану, 100,0% плана первого полугодия, отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 100,9%, или 36,9 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 4,7% (в 2020 году – 4,6%);

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 14 521,8 тыс. руб., 29,9% к годовому плану, 90,6% плана первого полугодия; не исполнено 1 499,4 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 125,3%, или 2 931,2 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 17,4% (в 2020 году – 13,7%);

наибольшее отклонение от плана по расходам: на благоустройство – 1 185,1 тыс. руб. (электроэнергия и содержание уличного освещения, озеленение, прочее благоустройство - расчеты будут производиться в будущие периоды по актам на выполненные работы, оказанные услуги), на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ» - 119,8 тыс. руб.;

- культура – исполнение в сумме 22 971,8 тыс. руб., 46,1% к годовому плану, 98,6% плана первого полугодия; не исполнено 319,5 тыс. руб.; отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 78,7%, или 6 211,5 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 27,5% (в 2020 году – 34,5%);

неисполненные расходы составляют, в основном, расходы на приобретение оборудования за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, не исполненных в первом полугодии;

- социальная политика - исполнение в сумме 315,5 тыс. руб., 49,1% к годовому плану, 93,9% плана первого полугодия; не исполнено 20,5 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 174,7%, или 134,9 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,4% (в 2020 году – 0,2%);

- массовый спорт - исполнение в сумме 21 670,6 тыс. руб., 45,0% к годовому плану, 100,0% плана первого полугодия; отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 99,7%, или 70,5 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 25,9% (в 2020 году – 25,7%);

- СМИ – исполнение в сумме 1 072,6 тыс. руб., 50,0% к годовому плану, 100% плана первого полугодия, рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 101,4%, или 14,5 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 1,3% (в 2020 году – 1,3%);

- обслуживание муниципального долга – 2 510,3 тыс. руб., 46,6% к годовому плану, 95,6% плана первого полугодия; не исполнено 116,6 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 134,3%, или 641,0 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 3,0% (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 **66 406,4** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 35,3%, к плану первого полугодия 90,8%, не исполнено 6 757,1 тыс. руб.

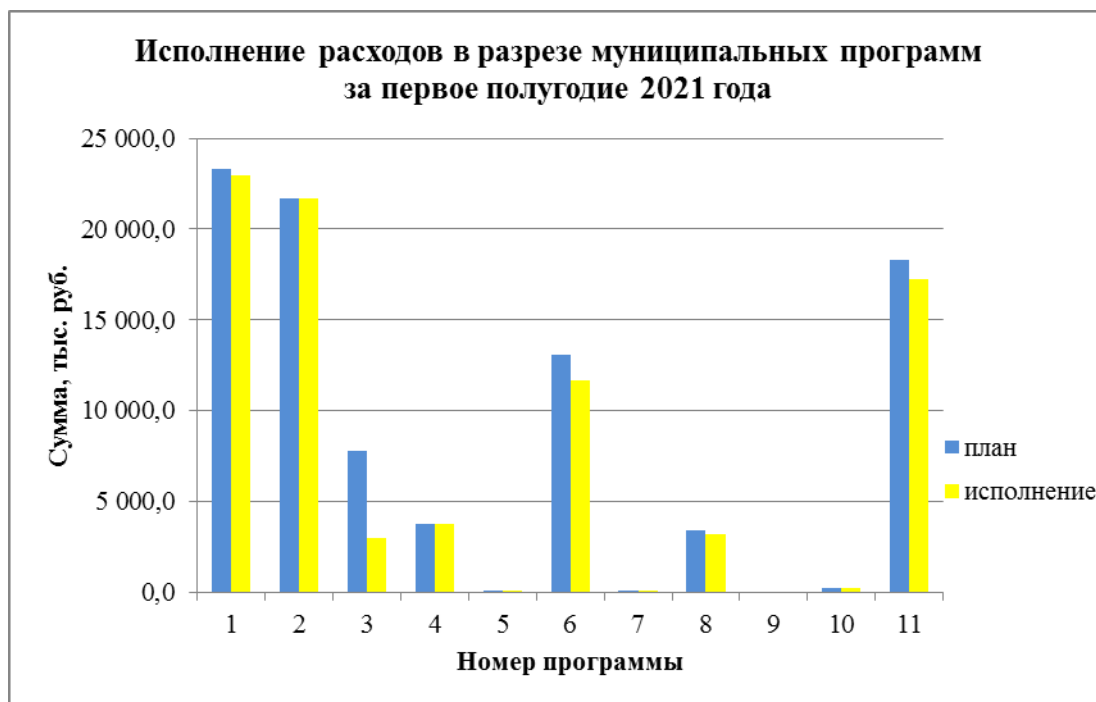
Удельный вес программных расходов в уточненном бюджете на 2021 год составляет 83,9%, в плане на первое полугодие – 80,0%, по исполнению за первое полугодие – 79,4%.

В объеме 100% к плану на первое полугодие исполнены следующие муниципальные программы:

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»,
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье».

Большую часть неисполненных плановых ассигнований составляют расходы по муниципальным программам:

- «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» - 4 783,5 тыс. руб.,
- «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» - 1 405,0 тыс. руб.



Исполнение расходов по муниципальным программам за первое полугодие 2021 года

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный на 2021 год	План на 6 мес. 2021 года	Исполнение за 6 мес. 2021 года	Исполнение плана на 2021 г., %	Отклонение к плану 6 мес.		Доля расхода в общей сумме, %
						сумма	%	
1	2	3	4	6	гр6/гр3*100	гр6-гр4	гр6/гр4*100	14
1	Развитие культуры в городе Заволжье	49 797,3	23 291,3	22 971,7	46,1	-319,6	98,6	27,5
	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки</i>	12 545,0	5 725,1	5 725,1	45,6	0,0	100,0	
	<i>Библиографическая обработка документов и создание каталогов</i>	529,8	262,0	262,0	49,5	0,0	100,0	
	<i>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий</i>	200,0	100,0	100,0	50,0	0,0	100,0	
	<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>	31 298,9	14 683,1	14 683,1	46,9	0,0	100,0	
	<i>Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок</i>	1 695,0	759,0	759,0	44,8	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	21,5	15,5	51,7	-6,0	72,1	
	<i>Показ кинофильмов</i>	3 144,0	1 386,0	1 386,0	44,1	0,0	100,0	
	<i>Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры</i>	354,6	354,6	41,0	11,6	-313,6	11,6	
2	Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье	48 151,9	21 670,6	21 670,6	45,0	0,0	100,0	25,9
	<i>Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан</i>	48 001,9	21 530,6	21 530,6	44,9	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	40,0	40,0	80,0	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	
3	Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье	33 272,9	7 750,3	2 966,8	8,9	-4 783,5	38,3	3,5
	<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	8 000,0	3 992,7	2 414,8	30,2	-1 577,9	60,5	
	<i>Ремонт автомобильных дорог</i>	25 272,9	3 757,6	552,0	2,2	-3 205,6	14,7	
4	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье	6 905,6	3 760,9	3 760,9	54,5	0,0	100,0	4,5
	<i>Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)</i>	277,0	172,0	172,0	62,1	0,0	100,0	
	<i>Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	6 408,6	3 479,1	3 479,1	54,3	0,0	100,0	
	<i>Развитие окон Центра «Мой бизнес»</i>	220,0	109,8	109,8	49,9	0,0	100,0	
5	Пожарная безопасность города Заволжья	170,0	27,0	25,8	15,2	-1,2	95,6	0,0
	<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	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья	27 224,6	13 040,2	11 635,2	42,7	-1 405,0	89,2	13,9
	<i>Обеспечение нормативных параметров освещенности территории</i>	10 587,4	6 804,3	6 568,5	62,0	-235,8	96,5	
	<i>Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения</i>	1 100,0	557,8	436,0	39,6	-121,8	78,2	
	<i>Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев</i>	900,0	450,0	0,0	0,0	-450,0	0,0	
	<i>Содержание мест захоронения</i>	600,0	412,6	331,3	55,2	-81,3	80,3	
	<i>Содержание прочих элементов благоустройства</i>	7 671,3	1 956,2	1 659,9	21,6	-296,3	84,9	
	<i>Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории</i>	5 865,9	2 759,3	2 639,5	45,0	-119,8	95,7	
	<i>Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан</i>	500,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	
7	Развитие муниципальной службы в городе Заволжье	70,0	34,0	3,3	4,7	-30,7	9,7	0,00
	<i>Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города</i>	40,0	24,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	
	<i>Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов для муниципальных служащих по актуальным вопросам</i>	30,0	10,0	3,3	11,0	-6,7	33,0	
8	Управление муниципальным имуществом города Заволжья	4 481,8	3 367,7	3 156,3	70,4	-211,4	93,7	3,8
	<i>Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества</i>	165,6	113,1	87,8	53,0	-25,3	77,6	
	<i>Подготовка землеустроительной документации на земельные участки</i>	86,5	36,5	25,0	28,9	-11,5	68,5	
	<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	69,2	38,6	22,7	-30,6	55,8	
	<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>	3 861,8	2 981,0	2 886,6	74,7	-94,4	96,8	
9	Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы	17 546,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	<i>Расходы на мероприятия программы (ремонт дворовых территорий)</i>	4 978,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Расходы на мероприятия программы (обустройство мест массового отдыха населения)</i>	12 568,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
10	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья	433,5	221,5	215,8	49,8	-5,7	97,4	0,3
	<i>Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья</i>	417,5	205,5	205,4	49,2	-0,1	100,0	
	<i>Обеспечение эффективной подготовки и информирования населения</i>	16,0	16,0	10,4	65,0	-5,6	65,0	
	Всего по программным расходам	188 054,0	73 163,5	66 406,4	35,3	-6 757,1	90,8	79,4
11	Непрограммные расходы	36 204,1	18 279,7	17 208,1	47,5	-1 071,6	94,1	20,6
	<i>Содержание аппарата управления</i>	23 196,5	11 273,8	10 604,8	45,7	-669,0	94,1	
	<i>Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</i>	0,0	0,0	20,0		20,0		
	<i>Муниципальные учреждения</i>	2 144,6	1 072,6	1 072,6	50,0	0,0	100,0	
	<i>Прочие непрограммные расходы</i>	10 863,0	5 933,3	5 510,7	50,7	-422,6	92,9	
	Всего	224 258,1	91 443,2	83 614,5	37,3	-7 828,7	91,4	100,0

Муниципальная программа **«Развитие культуры в городе Заволжье»** исполнена в сумме 22 971,7 тыс. руб., что составляет 46,1% к годовому плану, 98,6% к плану первого полугодия.

В рамках программы предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания муниципальным 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. Запланированная субсидия на иные цели МБУК «Дворец культуры города Заволжья» для установки светового оборудования будет предоставлена учреждению при поступлении средств из бюджетов других уровней. Исполнение по мероприятию составляет 41,0 тыс. руб., или 11,6% к годовому плану, 11,6% к плану первого полугодия.

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, 72,1% к плану первого полугодия.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»** исполнена в сумме 21 670,6 тыс. руб., что составляет 45,0% к годовому плану, 100% к плану первого полугодия. В рамках программы предоставлена субсидия муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания.

Муниципальная программа **«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»** исполнена в сумме 2 966,8 тыс. руб., что составляет 8,9% к годовому плану, 38,3% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 4 783,5 тыс. руб.

Исполненные расходы направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог.

По мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» расходы исполнены в сумме 2 414,8 тыс. руб., что составляет 30,2% к годовому плану, 60,5% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 1 577,9 тыс. руб. Низкое исполнение связано, в основном, со сложностями, возникшими при заключении муниципального контракта по содержанию дорог во 2-4 кварталах 2021 года. В связи с отсутствием участников электронных торгов срок торгов переносился дважды. Оплата работ по нанесению дорожной разметки будет осуществляться в третьем квартале после предоставления актов на выполненные работы.

По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог» расходы исполнены в сумме 552,0 тыс. руб., что составляет 2,2% к годовому плану, 14,7% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 3 205,6 тыс. руб. В основном, это средства, предусмотренные на софинансирование из

местного бюджета проекта «Вам решать!» и софинансирование ремонта дорог по ул. Грунина и ул. Возрождение, которые будут осуществляться в третьем квартале 2021 года, в первом полугодии расходы не производились.

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»** исполнена в сумме 3 760,9 тыс. руб., что составляет 54,5% к годовому плану, 100% к плану первого полугодия.

В рамках программы предоставлена субсидия муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания в сумме 3 651,1 тыс. руб. и предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства» по мероприятию «Развитие окон Центра «Мой бизнес» в сумме 109,8 тыс. руб.

Муниципальная программа **«Пожарная безопасность города Заволжья»** исполнена в сумме 25,8 тыс. руб., что составляет 15,2% к годовому плану, 95,6% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 1,2 тыс. руб. Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме, сложилась экономия средств.

Муниципальная программа **«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»** исполнена в сумме 11 635,2 тыс. руб., что составляет 42,7% к годовому плану, 89,2% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 1 405,0 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию и содержание уличного освещения, по энергосервисному контракту осуществляются в сумме выставленных к оплате счетов.

По мероприятию «Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев» запланированные работы выполняются, оплата будет производиться в третьем квартале после предоставления актов на выполненные работы.

Расходы на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ» исполнены в сумме 2 639,5 тыс. руб., что составляет 45,0% к годовому плану, 95,7% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 119,8 тыс. руб.

Расходы по прочим мероприятиям производились по мере исполнения договоров 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, 9,7% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 30,7 тыс. руб. Обучение специалистов в первом квартале не осуществлялось.

Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»** исполнена в сумме 3 156,3 тыс. руб., что составляет 70,4% к годовому плану, 93,7% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 211,4 тыс. руб. Заключенные договора исполняются в срок и в полном объеме.

Расходы по муниципальной программе **«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого**

муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» в первом полугодии не планировались.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья» исполнена в сумме 215,8 тыс. руб., что составляет 49,8% к годовому плану, 97,4% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 5,7 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 – 113,5 тыс. руб., что составляет 50,3% к годовому плану, 100,0% к плану первого полугодия;
- 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 первого полугодия;
- 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 17 208,1 тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 47,5%, к плану первого полугодия 94,1%, не исполнено расходов на сумму 1 071,6 тыс. руб.

Исполнение по направлениям непрограммных расходов составляет:

- содержание аппарата управления (глава местного самоуправления, аппарат Думы города Заволжья, глава Администрации, Администрация города Заволжья) - 10 604,8 тыс. руб., что составляет 45,7% к годовому плану, 94,1% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 669,0 тыс. руб.;
- предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 20,0 тыс. руб., что составляет 100% к годовому плану, 100% к плану первого полугодия;
- муниципальные учреждения (субсидия на выполнение муниципальных работ МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья») – 1 072,6 тыс. руб., что составляет 50,0% к годовому плану, 100,0% к плану первого полугодия;
- прочие непрограммные расходы – 5 510,7 тыс. руб., что составляет 50,7% к годовому плану, 92,9% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 422,6 тыс. руб., из них:

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

Прочие выплаты по обязательствам (по решениям суда) – 1 206,7 тыс. руб. (99,7%).

Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота – 84,0 тыс. руб. (100,0%).

Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья – 2 510,3 тыс. руб. (95,6%).

Мероприятия в области социальной политики – 107,6 тыс. руб. (84,0%).

Субсидии Городецкому муниципальному району на поддержку граждан, имеющих звание Почетный гражданин города Заволжья – 207,9 тыс. руб. (100,0%).

Осуществление первичного воинского учета – 785,2 тыс. руб. (83,5%).

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Заволжья в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселения – 410,0 тыс. руб. (100%).

Удельный вес непрограммных расходов в уточненном бюджете на 2021 год составляет 16,1%, в плане на первое полугодие – 20,0%, по исполнению за первое полугодие – 20,6%.

В отчетном периоде **муниципальные заимствования** осуществлялись в виде коммерческого кредита в размере 20 000,0 тыс. руб., погашен коммерческий кредит в размере 17 000,0 тыс. руб. **Муниципальный долг** на отчетную дату увеличился на 3 000,0 тыс. руб. (5,7%) и составляет 55 900,0 тыс. руб.

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова