

## **Информация об исполнении бюджета города Заволжья за первый квартал 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.

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

- по доходам **188 437,0** тыс. руб. (первоначально 185 573,8 тыс. руб.),
- по расходам **201 796,1** тыс. руб. (первоначально 193 573,8 тыс. руб.)
- дефицит бюджета **13 359,1** тыс. руб. (первоначально 8 000,0 тыс. руб.)

Источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- остатки средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2021 года в сумме **5 359,1** тыс. руб. и привлеченные средства кредитных организаций в сумме **8 000,0** тыс. руб.

**Исполнение бюджета города Заволжья за первый квартал 2021 года** составляет:

- по доходам – **35 471,1** тыс. руб. (18,8% годового плана, 89,1% плана первого квартала), не исполнено плановых назначений в сумме 4 325,8 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 91,1%, или меньше на 3 468,9 тыс. руб.;

- по расходам – **39 041,5** тыс. руб. (19,3% годового плана, 91,0% плана первого квартала), не исполнено плановых назначений в сумме 3 855,0 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 102,3%, или 860,3 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета за первый квартал 2021 года сложился **дефицит** бюджета (превышение расходов над доходами) в сумме **3 570,4** тыс. руб. (за аналогичный период 2020 года – профицит в сумме 758,8 тыс. руб.).

**Налоговые доходы** исполнены в объеме 21 955,5 тыс. руб., или 17,3% к годовому плану, 92,6% плана первого квартала, не исполнено плановых назначений в сумме 1 754,0 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 96,9% или меньше на 712,2 тыс. руб.

Не исполнены плановые назначения по земельному налогу на сумму 2 174,0 тыс. руб., что связано, в основном, со снижением поступлений задолженности по физическим лицам. Остальные налоговые доходы исполнены свыше плановых показателей.

В общей сумме доходов доля налоговых доходов составляет 61,9% (в 2020 году – 58,2%).

**Неналоговые доходы** исполнены в объеме 3 154,6 тыс. руб., или 16,6% к годовому плану, 127,4% плана первого квартала; относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 47,0% или меньше на 3 560,4 тыс. руб.

Дополнительные поступления по неналоговым доходам составляют 678,2 тыс. руб.

Свыше плановых показателей исполнены доходы: от аренды земельных участков – 39,0 тыс. руб., прочих поступлений от имущества – 150,1 тыс. руб., продажи земельных участков – 582,8 тыс. руб., платы за увеличение земельных участков – 45,3 тыс. руб., штрафов – 2,3 тыс. руб.

## Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первый квартал 2021 года по доходам

тыс. руб.

Наименование доходов	План уточнен. на 2021 год	План на 1 кв. 2021 года	Исполнение за 1 кв. 2021 года	% исполнения плана на 2021 г.	Отклонение к плану на 1 кв.		Исполнение за 1 кв. 2020 г.	Отклонение к исполнению за 1 кв. 2020 г.		Доля дохода 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
<b>Налоговые доходы</b>	<b>126 888,3</b>	<b>23 709,5</b>	<b>21 955,5</b>	<b>17,3</b>	<b>-1 754,0</b>	<b>92,6</b>	<b>22 667,7</b>	<b>-712,2</b>	<b>96,9</b>	<b>58,2</b>	<b>61,9</b>
Налог на доходы физ. лиц	69 842,5	15 324,5	15 639,0	22,4	314,5	102,1	15 615,4	23,6	100,2	40,1	44,1
Акцизы на нефтепродукты	3 467,5	810,0	822,7	23,7	12,7	101,6	773,7	49,0	106,3	2,0	2,3
Налог на имущество физ. лиц	18 414,6	750,0	842,8	4,6	92,8	112,4	698,1	144,7	120,7	1,8	2,4
Земельный налог	35 163,7	6 825,0	4 651,0	13,2	-2 174,0	68,1	5 580,5	-929,5	83,3	14,3	13,1
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>19 046,5</b>	<b>2 476,4</b>	<b>3 154,6</b>	<b>16,6</b>	<b>678,2</b>	<b>127,4</b>	<b>6 715,0</b>	<b>-3 560,4</b>	<b>47,0</b>	<b>17,3</b>	<b>8,9</b>
Аренда земли	4 706,3	1 110,0	1 149,0	24,4	39,0	103,5	1 036,8	112,2	110,8	2,7	3,3
Аренда муницип. имущества	3 461,8	865,0	724,7	20,9	-140,3	83,8	658,4	66,3	110,1	1,7	2,0
Прочие пост. от имущества	1 810,4	370,4	520,5	28,8	150,1	140,5	353,8	166,7	147,1	0,9	1,5
Компенсация затрат	107,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	112,2	-112,2	0,0	0,3	0,0
Доходы от продажи земельных участков	750,0	105,0	687,8	91,7	582,8	св100	140,1	547,7	св100	0,4	1,9
Плата за увеличение зем.участков	211,0	25,0	70,3	33,3	45,3	281,2	13,2	57,1	532,6	0,0	0,2
Доходы от приватизации имущества	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4 390,5	-4 390,5	0,0	11,3	0,0
Штрафы, возмещение ущерба	0,0	0,0	2,3		2,3		10,0	-7,7	23,0	0,0	0,0
<b>Итого собственные доходы</b>	<b>145 934,8</b>	<b>26 185,9</b>	<b>25 110,1</b>	<b>17,2</b>	<b>-1 075,8</b>	<b>95,9</b>	<b>29 382,7</b>	<b>-4 272,6</b>	<b>85,5</b>	<b>75,5</b>	<b>70,8</b>
Субвенции	1 877,4	420,0	470,0	25,0	50,0	111,9	400,0	70,0	117,5	1,0	1,3
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	0,0	0,0	0,0		0,0		100,0	-100,0	0,0	0,3	0,0
Прочие межбюджетные трансферты	40 461,9	13 300,0	10 000,0	24,7	-3 300,0	75,2	9 169,2	830,8	109,1	23,5	28,2
Прочие безвозмездные поступления	271,9	0,0	0,0		0,0					0,0	0,0
Возвраты целевых средств	-109,0	-109,0	-109,0	100,0	0,0	100,0	-111,9	2,9	97,4	-0,3	-0,3
<b>Итого безвозмездные поступления</b>	<b>42 502,2</b>	<b>13 611,0</b>	<b>10 361,0</b>	<b>24,4</b>	<b>-3 250,0</b>	<b>76,1</b>	<b>9 557,3</b>	<b>803,7</b>	<b>108,4</b>	<b>24,5</b>	<b>29,2</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>188 437,0</b>	<b>39 796,9</b>	<b>35 471,1</b>	<b>18,8</b>	<b>-4 325,8</b>	<b>89,1</b>	<b>38 940,0</b>	<b>-3 468,9</b>	<b>91,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Не исполнены доходы от аренды имущества – 140,3 тыс. руб. (судебные иски направлены для рассмотрения по недоимщикам с наибольшей задолженностью), компенсации затрат – 1,0 тыс. руб.

Доходы от приватизации имущества в первом квартале не планировались и не поступали.

В общей сумме доходов доля неналоговых доходов по исполнению за первый квартал уменьшилась почти в два раза и составляет 8,9% (в 2020 году – 17,3%).

В структуре **собственных доходов** наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 62,3% и земельный налог – 18,5%. Удельный вес других налоговых и неналоговых доходов составляет не более 4,6% по каждому поступлению.



В целом, собственные доходы исполнены в объеме 25 110,1 тыс. руб., или 17,2% к годовому плану, 95,9% плана первого квартала, относительно аналогичного периода 2020 года исполнение составляет 85,5% или меньше на 4 272,6 тыс. руб.

В общей сумме доходов доля собственных доходов составляет 70,8% (в 2020 году – 75,5%).

**Безвозмездные поступления** исполнены в объеме 10 361,0 тыс. руб., или 24,4% к годовому плану, 76,1% плана первого квартала, рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 108,4%, или 803,7 тыс. руб.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям не исполнены по межбюджетным трансфертам из районного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 3 300,0 тыс. руб.



Свыше плановых назначений поступила субвенция бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 50,0 тыс. руб.

В структуре доходов безвозмездные поступления составляют – 29,2% (в 2020 году – 24,5%).



## Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первый квартал 2021 года по расходам

тыс. руб.

Наименование расходов	План уточненный на 2021 год	План на 1 кв. 2021 года	Исполнение за 1 кв. 2021 года	% исполнения плана на 2021 год	Отклонение к плану 1 квартала		Исполнение за 1 кв. 2020 года	Отклонение к исполнению за 1 кв. 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	26 520,4	6 745,4	5 861,7	22,1	-883,7	86,9	5 116,6	745,1	114,6	13,4	15,0
Национальная оборона	1 877,4	470,0	303,0	16,1	-167,0	64,5	247,0	56,0	122,7	0,6	0,8
Национальная безопасность	732,0	151,5	145,9	19,9	-5,6	96,3	35,5	110,4	411,0	0,1	0,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	12 438,2	3 220,6	1 573,3	12,6	-1 647,3	48,9	1 622,5	-49,2	97,0	4,2	4,0
Другие вопросы в области национальной экономики	7 104,6	2 098,0	2 043,1	28,8	-54,9	97,4	2 069,7	-26,6	98,7	5,4	5,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	46 998,7	7 559,4	6 504,5	13,8	-1 054,9	86,0	5 527,2	977,3	117,7	14,5	16,7
Культура	49 797,3	9 851,1	9 851,1	19,8	0,0	100,0	10 507,5	-656,4	93,8	27,5	25,2
Социальная политика	642,6	137,1	121,4	18,9	-15,7	88,5	100,5	20,9	120,8	0,3	0,3
Массовый спорт	48 151,9	10 869,8	10 869,8	22,6	0,0	100,0	11 511,1	-641,3	94,4	30,1	27,8
Средства массовой информации	2 144,6	536,6	536,6	25,0	0,0	100,0	543,6	-7,0	98,7	1,4	1,4
Обслуживание муниципального долга	5 388,4	1 257,0	1 231,1	22,8	-25,9	97,9	900,0	331,1	136,8	2,4	3,2
<b>Всего расходов</b>	<b>201 796,1</b>	<b>42 896,5</b>	<b>39 041,5</b>	<b>19,3</b>	<b>-3 855,0</b>	<b>91,0</b>	<b>38 181,2</b>	<b>860,3</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Исполнение расходов по подразделам:**

- общегосударственные вопросы - исполнение в сумме 5 861,7 тыс. руб., 22,1% к годовому плану, 86,9% плана первого квартала, не исполнено 883,7 тыс. руб., в том числе: по смете Думы города Заволжья – 409,1 тыс. руб., по смете Администрации города Заволжья – 437,0 тыс. руб., по другим общегосударственным вопросам – 37,6 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 114,6%, или 745,1 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 15,0% (в 2020 году – 13,4%);

- национальная оборона (осуществление первичного воинского учета) – исполнение в сумме 303,0 тыс. руб., 16,1% к годовому плану, 64,5% плана первого квартала, не исполнено 167,0 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 122,7%, или 56,0 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,8% (в 2020 году – 0,6%);

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - исполнение в сумме 145,9 тыс. руб., 19,9% к годовому плану, 96,3% плана первого квартала, не исполнено 5,6 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 411,0%, или 110,4 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,4% (в 2020 году – 0,1%);

- дорожное хозяйство – исполнение в сумме 1 573,3 тыс. руб., 12,6% к годовому плану, 48,9% плана первого квартала, не исполнено 1 647,3 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 97,0%, или 49,2 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 4,0% (в 2020 году – 4,2%);

- другие вопросы в области национальной экономики – исполнение в сумме 2 043,1 тыс. руб., 28,8% к годовому плану, 97,4% плана первого квартала, не исполнено 54,9 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 98,7%, или 26,6 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 5,2% (в 2020 году – 5,4%);

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 6 504,5 тыс. руб., 13,8% к годовому плану, 86,0% плана первого квартала; не исполнено 1 054,9 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 117,7%, или 977,3 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 16,7% (в 2020 году – 14,5%);

наибольшее отклонение от плана по расходам: на благоустройство – 899,6 тыс. руб. (по энергосервисному контракту, электроэнергии ВНС, договорам на разработку проектно-сметной документации – расчеты будут производиться в будущие периоды по актам на выполненные работы, оказанные услуги), на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ» - 96,6 тыс. руб.;

- культура – исполнение в сумме 9 851,1 тыс. руб., 19,8% к годовому плану, 100,0% плана первого квартала; отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 93,8%, или 656,4 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 25,2% (в 2020 году – 27,5%);

- социальная политика - исполнение в сумме 121,4 тыс. руб., 18,9% к годовому плану, 88,5% плана первого квартала; не исполнено 15,7 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 120,8%, или 20,9 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 0,3% (в 2020 году – 0,3%);

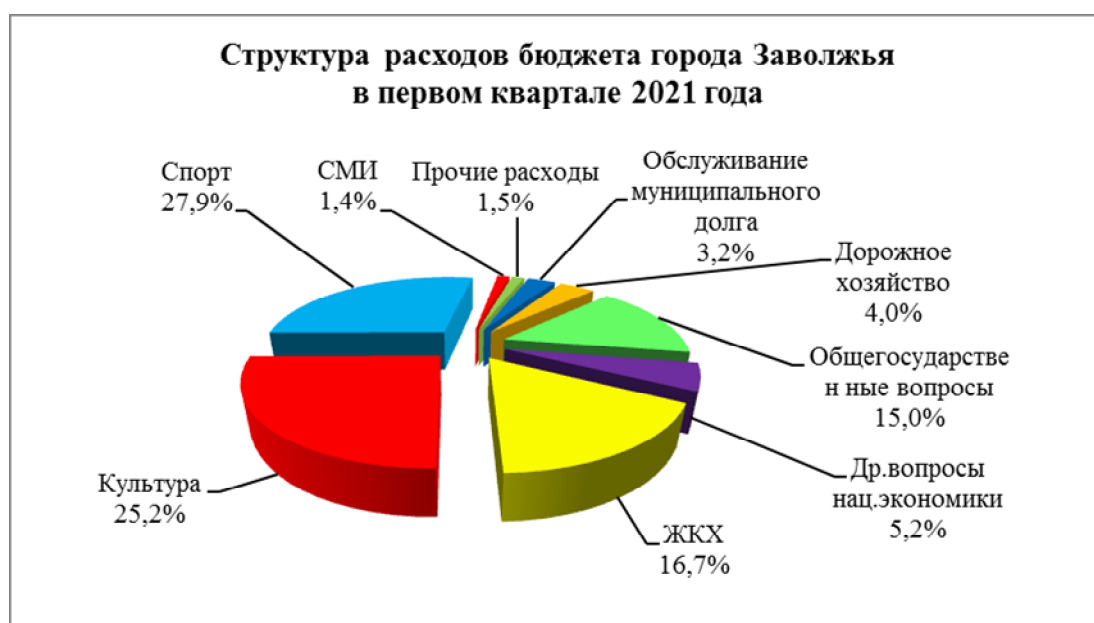
- массовый спорт - исполнение в сумме 10 869,8 тыс. руб., 22,6% к годовому плану, 100,0% плана первого квартала; отклонение к аналогичному периоду 2020

года составляет 94,4%, или 641,3 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 27,9% (в 2020 году – 30,1%);

- СМИ – исполнение в сумме 536,6 тыс. руб., 25,0% к годовому плану, 100% плана первого квартала, отклонение к аналогичному периоду 2020 года составляет 98,7%, или 7,0 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 1,4% (в 2020 году – 1,4%);

- обслуживание муниципального долга – 1 231,1 тыс. руб., 22,8% к годовому плану, 97,9% плана первого квартала; не исполнено 25,9 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2020 года составляет 136,8%, или 331,1 тыс. руб.; удельный вес в общей сумме расходов – 3,2% (в 2020 году – 2,4%).

Наибольший удельный вес в структуре расходов приходится на разделы массовый спорт – 27,9%, культура – 25,2%, ЖКХ – 16,7%.



Расходы бюджета сформированы в **программном формате**.

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

Исполнение программных расходов выражается в сумме **30 937,6** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 18,7%, к плану первого квартала 91,7%, не исполнено 2 809,0 тыс. руб.

В объеме 100% к плану на первый квартал исполнены следующие муниципальные программы:

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

Большую часть неисполненных расходов составляют расходы по муниципальным программам:

- «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» - 1 647,3 тыс. руб.,

- «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» - 1 026,1 тыс. руб.

## Исполнение расходов по муниципальным программам за первый квартал 2021 года

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный на 2021 год	План на 1 кв. 2021 года	Исполнение за 1 кв. 2021 года	% исполнения плана на 2021 г.	Отклонение к плану 1 кв.		Доля расхода в общей сумме, %
						сумма	%	
1	2	3	4	6	грб-гр3	грб-гр4	грб/гр4*100	14
<b>1</b>	<b>Развитие культуры в городе Заволжье</b>	<b>49 797,3</b>	<b>9 851,1</b>	<b>9 851,1</b>	<b>19,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>25,2</b>
	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки</i>	12 545,0	2 463,8	2 463,8	19,6	0,0	100,0	
	<i>Библиографическая обработка документов и создание каталогов</i>	529,8	118,0	118,0	22,3	0,0	100,0	
	<i>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий</i>	200,0	20,0	20,0	10,0	0,0	100,0	
	<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>	31 298,9	6 326,1	6 326,1	20,2	0,0	100,0	
	<i>Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок</i>	1 695,0	321,0	321,0	18,9	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	4,2	4,2	14,0	0,0	100,0	
	<i>Показ кинофильмов</i>	3 144,0	598,0	598,0	19,0	0,0	100,0	
	<i>Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры</i>	354,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>2</b>	<b>Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье</b>	<b>48 151,9</b>	<b>10 869,8</b>	<b>10 869,8</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>27,9</b>
	<i>Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан</i>	48 001,9	10 759,8	10 759,8	22,4	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	20,0	20,0	40,0	0,0	100,0	
	<i>Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях</i>	50,0	40,0	40,0	80,0	0,0	100,0	
<b>3</b>	<b>Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье</b>	<b>12 438,2</b>	<b>3 220,6</b>	<b>1 573,3</b>	<b>12,6</b>	<b>-1 647,3</b>	<b>48,9</b>	<b>4,0</b>
	<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	8 000,0	2 110,0	1 573,3	19,7	-536,7	74,6	
	<i>Ремонт автомобильных дорог</i>	4 438,2	1 110,6	0,0	0,0	-1 110,6	0,0	
<b>4</b>	<b>Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье</b>	<b>6 905,6</b>	<b>1 899,0</b>	<b>1 844,1</b>	<b>26,7</b>	<b>-54,9</b>	<b>97,1</b>	<b>4,7</b>
	<i>Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)</i>	277,0	106,0	106,0	38,3	0,0	100,0	
	<i>Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	6 408,6	1 738,1	1 738,1	27,1	0,0	100,0	
	<i>Развитие окон Центра «Мой бизнес»</i>	220,0	54,9	0,0	0,0	-54,9		
<b>5</b>	<b>Пожарная безопасность города Заволжья</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
	<i>Устройство минерализованной полосы</i>	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный на 2021 год	План на 1 кв. 2021 года	Исполнение за 1 кв. 2021 года	% исполнения плана на 2021 г.	Отклонение к плану 1 кв.		Доля расхода в общей сумме, %
						сумма	%	
1	2	3	4	6	грб-грз	грб-гр4	грб/гр4*100	14
	<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	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<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		
<b>6</b>	<b>Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья</b>	<b>26 724,6</b>	<b>5 748,0</b>	<b>4 721,9</b>	<b>17,7</b>	<b>-1 026,1</b>	<b>82,1</b>	<b>12,1</b>
	<i>Обеспечение нормативных параметров освещенности территории</i>	10 587,4	2 933,9	2 593,6	24,5	-340,3	88,4	
	<i>Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения</i>	600,0	345,3	311,8	52,0	-33,5	90,3	
	<i>Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев</i>	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Содержание мест захоронения</i>	600,0	78,6	62,8	10,5	-15,8	79,9	
	<i>Содержание прочих элементов благоустройства</i>	7 671,3	1 058,7	548,8	7,2	-509,9	51,8	
	<i>Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории</i>	5 865,9	1 301,5	1 204,9	20,5	-96,6	92,6	
	<i>Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан</i>	500,0	30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	
<b>7</b>	<b>Развитие муниципальной службы в городе Заволжье</b>	<b>70,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
	<i>Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города</i>	40,0	11,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	
	<i>Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов для муниципальных служащих по актуальным вопросам</i>	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>8</b>	<b>Управление муниципальным имуществом города Заволжья</b>	<b>4 415,9</b>	<b>2 031,1</b>	<b>1 967,0</b>	<b>44,5</b>	<b>-64,1</b>	<b>96,8</b>	<b>5,0</b>
	<i>Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества</i>	165,6	65,0	65,0	39,3	0,0	100,0	
	<i>Подготовка землеустроительной документации на земельные участки</i>	86,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах</i>	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества</i>	170,0	36,8	1,4	0,8	-35,4	3,8	
	<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>	3 795,9	1 811,4	1 782,7	47,0	-28,7	98,4	
<b>9</b>	<b>Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы</b>	<b>16 478,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный на 2021 год	План на 1 кв. 2021 года	Исполнение за 1 кв. 2021 года	% исполнения плана на 2021 г.	Отклонение к плану 1 кв.		Доля расхода в общей сумме, %
						сумма	%	
1	2	3	4	6	грб-гр3	грб-гр4	гр6/гр4*100	14
	<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>	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>10</b>	<b>Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья</b>	<b>420,0</b>	<b>116,0</b>	<b>110,4</b>	<b>26,3</b>	<b>-5,6</b>	<b>95,2</b>	<b>0,3</b>
	<i>Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья</i>	404,0	100,0	100,0	24,8	0,0	100,0	
	<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>165 571,7</b>	<b>33 746,6</b>	<b>30 937,6</b>	<b>18,7</b>	<b>-2 809,0</b>	<b>91,7</b>	<b>79,3</b>
<b>11</b>	<b>Непрограммные расходы</b>	<b>36 224,4</b>	<b>9 149,9</b>	<b>8 084,2</b>	<b>22,3</b>	<b>-1 065,7</b>	<b>88,4</b>	<b>20,7</b>
	<i>Содержание аппарата управления</i>	23 196,5	5 108,3	4 308,4	18,6	-799,9	84,3	
	<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	536,6	536,6	25,0	0,0	100,0	
	<i>Прочие непрограммные расходы</i>	10 883,3	3 505,0	3 219,2	29,6	-285,8	91,8	
	<b>Всего</b>	<b>201 796,1</b>	<b>42 896,5</b>	<b>39 021,8</b>	<b>19,3</b>	<b>-3 874,7</b>	<b>91,0</b>	<b>100,0</b>

Муниципальная программа **«Развитие культуры в городе Заволжье»** исполнена в сумме 9 851,1 тыс. руб., что составляет 19,8% к годовому плану, 100,0% к плану первого квартала. Исполнение по мероприятиям программы, запланированным в первом квартале, составляет 100,0%.

В рамках программы предоставлена субсидия муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»** исполнена в сумме 10 869,8 тыс. руб., что составляет 22,6% к годовому плану, 100,0% к плану первого квартала. В рамках программы предоставлена субсидия муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания.

Муниципальная программа **«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»** исполнена в сумме 1 573,3 тыс. руб., что составляет 12,6% к годовому плану, 48,9% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 1 647,3 тыс. руб.

Исполненные расходы направлены на содержание дорог и составляют 19,7% к годовому плану, 74,6% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 536,7 тыс. руб. Окончательный расчет по контракту за выполненные работы в первом квартале будет производиться в апреле.

По мероприятию **«Ремонт автомобильных дорог»** запланированы собственные средства бюджета города Заволжья на софинансирование проекта **«Вам решать!»** и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях привлечения средств областного бюджета и подтверждения готовности к участию в региональных программах. В первом квартале расходы не производились.

Муниципальная программа **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»** исполнена в сумме 1 844,1 тыс. руб., что составляет 26,7% к годовому плану, 97,1% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 54,9 тыс. руб.

В рамках программы предоставлена субсидия муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания в объеме 100,0%.

Исполнение расходов по мероприятию **«Развитие окон Центра «Мой бизнес»** будет производиться, начиная со второго квартала 2021 года.

Расходы по муниципальной программе **«Пожарная безопасность города Заволжья»** в первом квартале не планировались.

Муниципальная программа **«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»** исполнена в сумме 4 721,9 тыс. руб., что составляет 17,7% к годовому плану, 82,1% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 1 026,1 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»** расходы в первом квартале не планировались.

Расходы на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ» исполнены в сумме 1 204,9 тыс. руб., что составляет 20,5% к годовому плану, 92,6% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 96,6 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**» за отчетный период не исполнена, обучение специалистов в первом квартале не осуществлялось.

Муниципальная программа «**Управление муниципальным имуществом города Заволжья**» исполнена в сумме 1 967,0 тыс. руб., что составляет 44,5% к годовому плану, 96,8% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 64,1 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 квартале не планировались.

Муниципальная программа «**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья**» исполнена в сумме 110,4 тыс. руб., что составляет 26,3% к годовому плану, 95,2% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 5,6 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 – 100,0 тыс. руб., что составляет 24,8% к годовому плану, 100,0% к плану первого квартала;

- 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.

Удельный вес программных расходов в уточненном бюджете на 2021 год составляет 82,0%, в плане на 1 квартал – 78,7%, по исполнению за первый квартал – 79,2%.

**Непрограммные расходы** исполнены в сумме 8 103,9 тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 22,4%, к плану первого квартала 88,6%, не исполнено расходов на сумму 1 046,0 тыс. руб.

Исполнение по направлениям непрограммных расходов составляет:

- содержание аппарата управления (глава местного самоуправления, аппарат Думы города Заволжья, глава Администрации, Администрация города Заволжья) - 4 328,1 тыс. руб., что составляет 18,7% к годовому плану, 84,7% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 780,2 тыс. руб.

- предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 20,0 тыс. руб.

- муниципальные учреждения (субсидии на выполнение муниципальных работ МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья») - 536,6 тыс. руб., что составляет 25,0% к годовому плану, 100,0% к плану первого квартала,

- прочие непрограммные расходы – 3 219,2 тыс. руб., что составляет 29,6% к годовому плану, 91,8% к плану первого квартала, не исполнено плановых ассигнований на сумму 285,8 тыс. руб., из них:

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

*Прочие выплаты по обязательствам (по решениям суда) – 1 159,7 тыс. руб. (99,8%)*

*Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота – 42,2 тыс. руб.(100,0%)*

*Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья – 1 231,1 тыс. руб. (97,9%)*

*Мероприятия в области социальной политики - 17,4 тыс. руб. (52,6%)*

*Субсидии Городецкому муниципальному району на поддержку граждан, имеющих звание Почетный гражданин города Заволжья – 104,0 тыс. руб. (100,0%)*

*Осуществление первичного воинского учета – 303,0 тыс. руб. (64,5%)*

*Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Заволжья в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселения – 162,9 тыс. руб. (65,9%).*

Удельный вес непрограммных расходов в уточненном бюджете на 2021 год составляет 18,0%, в плане на 1 квартал – 21,3%, по исполнению за первый квартал – 20,8%.

В отчетном периоде **муниципальные заимствования** не осуществлялись, коммерческие кредиты не погашались. **Муниципальный долг** на отчетную дату не изменился.