

Информация об исполнении бюджета города Заволжья за первое полугодие 2020 года

Бюджет города Заволжья на 2020 год утвержден решением Думы города Заволжья от 25.12.2019 № 78. Изменения внесены решениями Думы от 19.02.2020 № 6, от 18.03.2020 № 15, от 27.05.2020 № 23, от 17.06.2020 № 32.

По состоянию на 1 июля 2020 года уточненные плановые показатели составляют:

- по доходам **191 730,1** тыс. руб. (первоначально 163 788,9 тыс. руб.),
- по расходам **212 249,3** тыс. руб. (первоначально 177 160,4 тыс. руб.)
- дефицит бюджета **20 519,2** тыс. руб. (первоначально 13 371,5 тыс. руб.)

Источниками финансирования дефицита бюджета определены:

- остатки средств на лицевом счете города Заволжья по состоянию на 1 января 2020 года в сумме **7 147,7** тыс. руб. и привлеченные средства кредитных организаций в сумме **13 371,5** тыс. руб.

Исполнение бюджета города Заволжья за первое полугодие 2020 года составляет:

- по доходам – **78 646,1** тыс. руб. (41,0% годового плана, 93,9% плана первого полугодия), не исполнено плановых назначений в сумме 5 099,7 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 106,7%, или 4 914,3 тыс. руб.;

- по расходам – **84 632,1** тыс. руб. (39,9% годового плана, 88,8% плана первого полугодия), не исполнено плановых назначений в сумме 10 647,1 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 110,1%, или 7 759,13 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета за отчетный период 2020 года сложился **дефицит бюджета** (превышение расходов над доходами) в сумме **5 986,0** тыс. руб. (за аналогичный период 2019 года – дефицит в сумме 3 141,1 тыс. руб.).

Налоговые доходы исполнены в объеме 41 489,9 тыс. руб., или 34,0% к годовому плану, 90,4% плана первого полугодия, не исполнено плановых назначений в сумме 4 424,6 тыс. руб.; относительно аналогичного периода 2019 года исполнение составляет 88,1% или меньше на 5 597,5 тыс. руб.

Не исполнены плановые назначения по всем налоговым доходам, в большей степени от поступлений НДС – на сумму 3 062,0 тыс. руб. и земельного налога – на сумму 841,5 тыс. руб.

В общей сумме доходов доля налоговых доходов составляет 52,8% (в 2019 году – 63,9%).

Неналоговые доходы исполнены в объеме 10 080,0 тыс. руб., или 64,6% к годовому плану, 99,6% плана первого полугодия; отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 66,2%, или меньше на сумму 5 153,7 тыс. руб.

Неисполнение по неналоговым доходам составляет 44,7 тыс. руб., в том числе: от аренды земельных участков – 448,1 тыс. руб., аренды имущества – 0,5 тыс. руб., прочих поступлений от имущества – 218,7 тыс. руб., продажи земельных участков – 76,6 тыс. руб., платы за увеличение земельных участков – 61,0 тыс. руб., приватизации имущества – 443,5 тыс. руб., штрафов – 10,0 тыс. руб.

Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первое полугодие 2020 года по доходам

тыс. руб.

Наименование доходов	План уточнен. на 2020 год	План на 6 мес. 2020 года	Исполнение за 6 мес. 2020 года	% исполнения плана на 2020 г.	Отклонение к плану на 6 мес.		Исполнение за 6 мес. 2019 г.	Отклонение к исполнению за 6 мес. 2019 г.		Доля дохода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	гр4/гр2*100	гр4-гр3	гр4/гр3*100	8	гр4-гр8	гр4/гр8*100	11	12
Налоговые доходы	122 112,4	45 914,5	41 489,9	34,0	-4 424,6	90,4	47 087,4	-5 597,5	88,1	52,8	63,9
Налог на доходы физ. лиц	73 854,9	31 506,0	28 444,0	38,5	-3 062,0	90,3	32 910,0	-4 466,0	86,4	36,2	44,6
Акцизы на нефтепродукты	3 836,3	1 910,9	1 445,7	37,7	-465,2	75,7	1 602,8	-157,1	90,2	1,9	2,2
Налог на имущество физ. лиц	16 391,7	1 169,9	1 114,0	6,8	-55,9	95,2	1 221,3	-107,3	91,2	1,4	1,7
Земельный налог	28 029,5	11 327,7	10 486,2	37,4	-841,5	92,6	11 353,3	-867,1	92,4	13,3	15,4
Неналоговые доходы	15 613,8	10 124,7	10 080,0	64,6	-44,7	99,6	15 233,7	-5 153,7	66,2	12,8	20,7
Аренда земли	4 657,0	2 287,0	1 838,9	39,5	-448,1	80,4	2 024,9	-186,0	90,8	2,4	2,7
Аренда муниципального имущества	3 044,0	1 514,0	1 513,5	49,7	-0,5	100,0	1 530,7	-17,2	98,9	1,9	2,1
Прочие пост. от имущества	1 922,4	950,4	731,7	38,1	-218,7	77,0	885,0	-153,3	82,7	0,9	1,2
Компенсация затрат	215,9	144,3	1 358,0	629,0	1 213,7	св100	71,3	1 286,7	св100	1,7	0,1
Доходы от продажи земельных участков	550,0	250,0	173,4	31,5	-76,6	69,4	363,3	-189,9	47,7	0,2	0,5
Плата за увеличение земельных участков	350,0	125,0	64,0	18,3	-61,0	51,2	81,6	-17,6	78,4	0,1	0,1
Доходы от приватизации имущества	4 834,0	4 834,0	4 390,5	90,8	-443,5	90,8	10 114,4	-5 723,9	43,4	5,6	13,7
Штрафы, возмещение ущерба	40,5	20,0	10,0	24,7	-10,0	50,0	162,5	-152,5	6,2	0,0	0,2
Итого собственные доходы	137 726,2	56 039,2	51 569,9	37,4	-4 469,3	92,0	62 321,1	-10 751,2	82,7	65,6	84,5
Субвенции	1 619,2	800,0	800,0	49,4	0,0	100,0	848,7	-48,7	94,3	1,0	1,2
Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов	134,4	134,4	134,4	св100	0,0	св100	40,0	94,4	св100	0,2	0,1
Прочие межбюджетные трансферты	51 932,7	26 887,6	25 825,2	49,7	-1 062,4	96,0	10 400,0	15 425,2	248,3	32,8	14,1
Прочие безвозмездные поступления	433,0		433,0	100,0	433,0		150,0	283,0	288,7	0,5	0,2
Возвраты целевых средств	-115,4	-115,4	-116,4		-1,0		-28,0	-88,4	св100	-0,1	0,0
Итого безвозмездные поступления	54 003,9	27 706,6	27 076,2	50,1	-630,4	97,7	11 410,7	15 665,5	237,3	34,4	15,5
ВСЕГО	191 730,1	83 745,8	78 646,1	41,0	-5 099,7	93,9	73 731,8	4 914,3	106,7	100,0	100,0



Дополнительные доходы поступили от компенсации затрат бюджетов в сумме 1 213,7 тыс. руб.

В общей сумме доходов доля неналоговых доходов составляет 12,8% (в 2019 году – 20,7%).

В структуре **собственных доходов** наибольший удельный вес составляют налог на доходы физических лиц – 55,2%, земельный налог – 20,3% и доходы от приватизации имущества – 8,5%. Удельный вес других налоговых и неналоговых доходов составляет не более 3,6% по каждому поступлению.



Собственные доходы исполнены в объеме 51 569,9 тыс. руб., или 37,4% к годовому плану, 92,0% плана первого полугодия, отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 82,7%, или -10 751,2 тыс. руб. В общей сумме доходов доля собственных доходов составляет 65,6% (в 2019 году – 84,5%). Низкое исполнение собственных доходов связано с ухудшением экономической ситуации (что повлекло перевод работы отдельных предприятий на неполную рабочую неделю), а также с освобождением от уплаты либо отсрочкой платежей по налоговым и неналоговым доходам отдельных категорий налогоплательщиков.

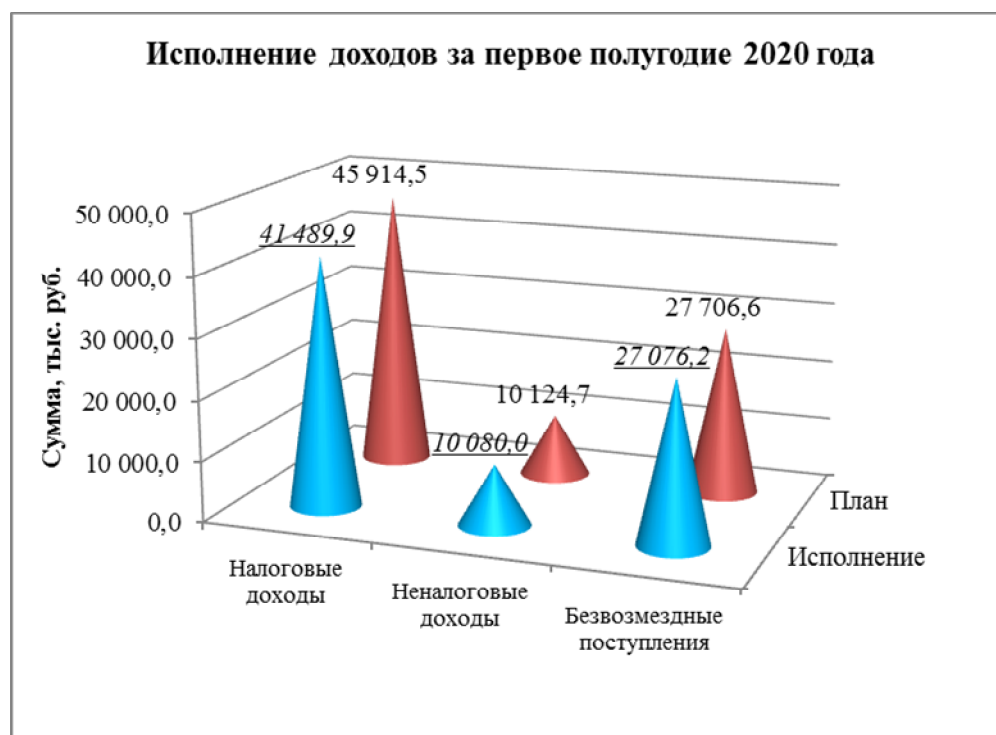
Безвозмездные поступления исполнены в объеме 27 076,2 тыс. руб., или 50,1% к годовому плану, 97,7% плана первого полугодия, в 2,4 раза больше поступлений за аналогичный период 2019 года или на 15 665,5 тыс. руб.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям не исполнены в сумме 630,4 тыс. руб., в том числе:

- не исполнены прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в связи с установлением управлением финансов администрации Городецкого муниципального района лимитов бюджетных обязательств, начиная со второго квартала 2020 года, с сокращением на 10 процентов от плановых ассигнований) – 1 056,9 тыс. руб.,

- не исполнены прочие межбюджетные трансферты на обустройство и восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне (в связи с экономией в результате конкурсных процедур) за счет средств областного бюджета - 5,2 тыс. руб., за счет средств районного бюджета - 0,3 тыс. руб.;

- исполнены плановые ассигнования третьего квартала по прочим безвозмездным поступлениям от населения и спонсоров на софинансирование программы поддержки местных инициатив - 433,0 тыс. руб.



В структуре доходов доля безвозмездных поступлений составляет – 34,4% (в 2019 году – 15,5%).

Анализ исполнения бюджета города Заволжья за первое полугодие 2020 года по расходам

тыс. руб.

Наименование расходов	План уточненный на 2020 год	План на 6 мес. 2020 г.	Исполнение за 6 мес. 2020 г.	Исполнение плана на 2020 г., %	Отклонение к плану на 6 мес.		Исполнение за 6 мес. 2019 г.	Отклонение к исполнению за 6 мес. 2019 г.		Доля расхода в общей сумме, %	
					сумма	%		сумма	%	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	гр4/гр2*100	гр4-гр3	гр4/гр3*100	8	гр4-гр8	гр4/гр8*100	11	12
Общегосударственные вопросы	25 699,4	12 465,7	11 190,9	43,5	-1 274,8	89,8	11 561,4	-370,5	96,8	13,2	15,0
<i>1. Функционирование высшего должностного лица муниципального образования</i>	1 151,7	428,6	269,9	23,4	-158,7	63,0	249,1	20,8	108,4	0,3	0,3
<i>2. Функционирование представительных органов муниципальных образований</i>	2 777,6	1 401,0	1 183,2	42,6	-217,8	84,5	1 826,4	-643,2	64,8	1,4	2,4
<i>3. Функционирование местных администраций</i>	19 516,1	9 196,8	8 633,1	44,2	-563,7	93,9	8 720,1	-87,0	99,0	10,2	11,3
<i>4. Обеспечение деятельности финансовых органов</i>	632,6	316,3	304,3	48,1	-12,0	96,2	301,8	2,5	100,8	0,4	0,4
<i>5. Резервные фонды</i>	604,2	189,5			-189,5						
<i>6. Другие общегосударственные вопросы</i>	1 017,2	933,5	800,4	78,7	-133,1	85,7	464,0	336,4	172,5	0,9	0,6
Национальная оборона	1 619,2	800,0	613,8	37,9	-186,2	76,7	709,1	-95,3	86,6	0,7	0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 065,0	175,0	79,1	7,4	-95,9	45,2	81,4	-2,3	97,2	0,1	0,1
<i>1. Гражданская оборона</i>	469,0	101,0	67,5	14,4	-33,5	66,8	70,1	-2,6	96,3	0,1	0,1
<i>2. Обеспечение пожарной безопасности</i>	596,0	74,0	11,6	1,9	-62,4	15,7	11,3	0,3	102,7	0,0	0,0
Национальная экономика	19 791,9	11 086,4	7 125,3	36,0	-3 961,1	64,3	7 566,1	-440,8	94,2	8,4	9,8
<i>1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	12 450,1	6 909,1	3 175,4	25,5	-3 733,7	46,0	4 380,3	-1 204,9	72,5	3,8	5,7
<i>2. Связь и информатика</i>	159,8	159,8	26,9	16,8	-132,9	16,8	0,0	26,9		0,0	0,0
<i>3. Другие вопросы в области национальной экономики</i>	7 182,0	4 017,5	3 923,0	54,6	-94,5	97,6	3 185,8	737,2	123,1	4,6	4,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	50 929,2	13 774,4	11 590,6	22,8	-2 183,8	84,1	11 063,7	526,9	104,8	13,7	14,4
<i>1. Жилищное хозяйство</i>	3 843,0	1 540,7	1 491,1	38,8	-49,6	96,8	3 323,7	-1 832,6	44,9	1,8	4,3
<i>2. Коммунальное хозяйство</i>	10 028,4	110,9	80,7	0,8	-30,2	72,8	176,2	-95,5	45,8	0,1	0,2
<i>3. Благоустройство</i>	31 197,3	9 404,2	7 502,7	24,0	-1 901,5	79,8	5 186,2	2 316,5	144,7	8,9	6,7
<i>4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	5 860,5	2 718,6	2 516,1	42,9	-202,5	92,6	2 377,6	138,5	105,8	3,0	3,1

Культура	57 746,9	31 298,0	29 183,3	50,5	-2 114,7	93,2	21 184,5	7 998,8	137,8	34,5	27,6
Социальная политика	443,9	197,5	180,6	40,7	-16,9	91,4	207,2	-26,6	87,2	0,2	0,3
Физическая культура и спорт	48 286,8	22 329,5	21 741,1	45,0	-588,4	97,4	22 463,0	-721,9	96,8	25,7	29,2
Средства массовой информации	2 204,9	1 083,6	1 058,1	48,0	-25,5	97,6	840,0	218,1	126,0	1,3	1,1
Обслуживание муниципального долга	4 462,1	2 069,1	1 869,3	41,9	-199,8	90,3	1 196,6	672,7	156,2	2,2	1,6
Всего расходов	212 249,3	95 279,2	84 632,1	39,9	-10 647,1	88,8	76 873,0	7 759,1	110,1	100,0	100,0

В связи с исполнением доходной части бюджета не в полном объеме Администрацией города Заволжья были установлены лимиты бюджетных обязательств (ЛБО) по расходам муниципальных учреждений с сокращением на 5 процентов от плановых ассигнований второго квартала. В связи с режимом повышенной готовности, введенным в Нижегородской области, и ограничениями на проведение массовых мероприятий, приостановлено финансирование мероприятий в сферах культуры и спорта.

Исполнение **расходов** по подразделам:

- общегосударственные вопросы - исполнение в сумме 11 190,9 тыс. руб., 43,5% к годовому плану, 89,8% плана первого полугодия, не исполнено 1 274,8 тыс. руб., в том числе: по смете Думы города Заволжья – 376,5 тыс. руб., по смете Администрации города Заволжья – 563,7 тыс. руб., по другим общегосударственным вопросам – 133,1 тыс. руб.; отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 96,8%, или -370,5 тыс. руб.;

- национальная оборона (осуществление первичного воинского учета) – исполнение в сумме 613,8 тыс. руб., 37,9% к годовому плану, 76,7% плана первого полугодия, не исполнено 186,2 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 86,6%, или -95,3 тыс. руб.;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - исполнение в сумме 79,1 тыс. руб., 7,4% к годовому плану, 45,2% плана первого полугодия, не исполнено 95,9 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 97,2%, или -2,3 тыс. руб.;

- дорожное хозяйство – исполнение в сумме 3 175,4 тыс. руб., 25,5% к годовому плану, 46,0% плана первого полугодия, не исполнено 3 733,7 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 72,5%, или -1 204,9 тыс. руб.;

- связь и информатика - исполнение в сумме 26,9 тыс. руб., 16,8% к годовому плану, 16,8% плана первого полугодия, не исполнено 132,9 тыс. руб., в 2019 году расходы по подразделу не планировались;

- другие вопросы в области национальной экономики – исполнение в сумме 3 923,0 тыс. руб., 54,6% к годовому плану, 97,6% плана первого полугодия, не исполнено 94,5 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 123,1%, или 737,2 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 11 590,6 тыс. руб., 22,8% к годовому плану, 84,1% плана первого полугодия; не исполнено 2 183,8 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 104,8%, или 526,9 тыс. руб.;

- культура – исполнение в сумме 29 183,3 тыс. руб., 50,5% к годовому плану, 93,2% плана первого полугодия; не исполнено 2 114,7 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 137,8%, или 7 998,8 тыс. руб.;

- социальная политика - исполнение в сумме 180,6 тыс. руб., 40,7% к годовому плану, 91,4% плана первого полугодия; не исполнено 16,9 тыс. руб., отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 87,2%, или -26,6 тыс. руб.;

- физическая культура и спорт - исполнение в сумме 21 741,1 тыс. руб., 45,0% к годовому плану, 97,4% плана первого полугодия, не исполнено 588,4 тыс. руб.;

отклонение к аналогичному периоду 2019 года составляет 96,8%, или -721,9 тыс. руб.;

- СМИ – исполнение в сумме 1 058,1 тыс. руб., 48,0% к годовому плану, 97,6% плана первого полугодия, не исполнено 25,5 тыс. руб.; рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 126,0%, или 218,1 тыс. руб.;

- обслуживание муниципального долга – 1 869,3 тыс. руб., 41,9% к годовому плану, 90,3% плана первого полугодия; не исполнено 199,8 тыс. руб., рост к аналогичному периоду 2019 года составляет 156,2%, или 672,7 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов приходится на разделы культура – 34,5%, физическая культура и спорт – 25,7%.



Расходы бюджета сформированы в **программном формате**.

Программные расходы в бюджете 2020 года осуществляются на основе десяти муниципальных программ. Доля программных расходов в уточненном бюджете на 2020 год составляет 83,9%, в плановых ассигнованиях на первое полугодие – 82,8%, по исполнению за первое полугодие - 82,6%.

Исполнение программных расходов выражается в сумме **69 919,3** тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 39,3%, к плану первого полугодия 88,7%, не исполнено 8 946,0 тыс. руб.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 14 712,8 тыс. руб., что составляет к годовым плановым назначениям 43,0%, к плану первого полугодия 89,6%, не исполнено расходов на сумму 1 701,1 тыс. руб.

Исполнение расходов за первое полугодие 2020 года по программам

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы	План уточненный на 2020 год	План на 6 мес. 2020 года	Исполнение за 6 мес. 2020 года	Исполнение плана на 2020 г., %	Отклонение к плану на 6 мес. 2020 г.		Доля в общей сумме, %
						сумма	%	
1	2	3	4	5	гр5/гр3*100	гр5-гр4	гр5/гр4*100	9
1.	Развитие культуры в городе Заволжье	57 746,9	31 298,0	29 183,3	50,5	-2 114,7	93,2	34,5
	<i>Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки</i>	12 531,1	5 920,3	5 742,7	45,8	-177,6	97,0	
	<i>Библиографическая обработка документов и создание каталогов</i>	593,7	325,9	318,7	53,7	-7,2	97,8	
	<i>Организация и проведение культурно-массовых мероприятий</i>	500,0	240,0	233,5	46,7	-6,5	97,3	
	<i>Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества</i>	31 238,3	14 630,5	14 214,2	45,5	-416,3	97,2	
	<i>Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок</i>	1 695,0	759,0	737,1	43,5	-21,9	97,1	
	<i>Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений</i>	30,0	21,5	16,7	55,7	-4,8	77,7	
	<i>Показ кинофильмов</i>	3 144,0	1 386,0	1 346,6	42,8	-39,4	97,2	
	<i>Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры</i>	8 014,8	8 014,8	6 573,8	82,0	-1 441,0	82,0	
2.	Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье	48 286,8	22 329,5	21 741,1	45,0	-588,4	97,4	25,7
	<i>Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан</i>	48 136,8	22 189,5	21 651,1	45,0	-538,4	97,6	
	<i>Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения</i>	50,0	40,0	20,0	40,0	-20,0	50,0	
	<i>Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни</i>	50,0	50,0	30,0	60,0	-20,0	60,0	
	<i>Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях</i>	50,0	50,0	40,0	80,0	-10,0	80,0	
3.	Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье	12 450,1	6 909,1	3 175,4	25,5	-3 733,7	46,0	3,8
	<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	8 280,0	5 626,0	3 175,4	38,4	-2 450,6	56,4	
	<i>Ремонт автомобильных дорог</i>	4 170,1	1 283,1	0,0	0,0	-1 283,1	0,0	
4.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы	6 844,5	3 780,0	3 690,0	53,9	-90,0	97,6	4,4
	<i>Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)</i>	277,0	170,0	166,5	60,1	-3,5	97,9	
	<i>Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</i>	6 417,5	3 460,0	3 373,5	52,6	-86,5	97,5	
	<i>Мероприятия по созданию и развитию окон Центра «Мой бизнес»</i>	150,0	150,0	150,0	100,0	0,0	100,0	

5.	Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы	596,0	74,0	11,6	1,9	-62,4	15,7	0,0
	<i>Обучение работников муниципальных организаций, а так же граждан мерам пожарной безопасности</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Оборудование уличных стендов, изготовление анилаггов, баннеров</i>	11,3	11,3	0,0	0,0	-11,3	0,0	
	<i>Устройство и ремонт пожарных водоемов</i>	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Устройство минерализованной полосы</i>	24,0	12,0	11,6	48,3	-0,4	96,7	
	<i>Материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО, предоставление добровольным пожарным социальных гарантий</i>	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями</i>	50,7	50,7	0,0	0,0	-50,7	0,0	
6.	Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья	28 665,8	11 023,2	8 924,6	31,1	-2 098,6	81,0	10,5
	<i>Обеспечение нормативных параметров освещенности территории</i>	6 189,6	3 694,0	3 472,0	56,1	-222,0	94,0	
	<i>Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения</i>	1 400,0	1 073,6	910,6	65,0	-163,0	84,8	
	<i>Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев</i>	1 433,0	823,0	51,1	3,6	-771,9	6,2	
	<i>Содержание мест захоронения</i>	600,0	412,6	297,0	49,5	-115,6	72,0	
	<i>Содержание прочих элементов благоустройства</i>	3 330,0	2 291,7	1 668,2	50,1	-623,5	72,8	
	<i>Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (резервный фонд)</i>	0,0	9,6	9,6		0,0	100,0	
	<i>Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории</i>	5 860,4	2 718,7	2 516,1	42,9	-202,6	92,5	
	<i>Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан</i>	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Субсидии на поддержку предприятий жилищно-коммунального комплекса</i>	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения</i>	5 352,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
7.	Развитие муниципальной службы в городе Заволжье	30,0	14,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0
	<i>Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города и курсы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации</i>	20,0	14,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	
	<i>Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8.	Управление муниципальным имуществом города Заволжья	4 806,7	2 307,9	2 099,1	43,7	-208,8	91,0	2,5
	<i>Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества</i>	400,0	340,0	234,7	58,7	-105,3	69,0	
	<i>Подготовка землеустроительной документации на земельные участки</i>	100,0	62,3	62,3	62,3	0,0	100,0	
	<i>Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах</i>	20,0	6,0	0,5	2,5	-5,5	8,3	
	<i>Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества</i>	50,0	30,0	11,8	23,6	-18,2	39,3	
	<i>Формирование реестра объектов муниципальной собственности</i>	218,0	218,0	218,0	100,0	0,0	100,0	

	<i>Содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности</i>	3 984,3	1 617,2	1 571,8	39,4	-45,4	97,2	
	<i>Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</i>	34,4	34,4	0,0	0,0	-34,4	0,0	
9.	Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы	18 244,7	1 099,6	1 094,2	6,0	-5,4	99,5	1,3
	<i>Обустройство и восстановление памятного места, посвященного Великой Отечественной войне, сквер «Победы» г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области</i>	1 099,6	1 099,6	1 094,2	99,5	-5,4	99,5	
	<i>Расходы на мероприятия программы (ремонт дворовых территорий)</i>	9 836,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<i>Расходы на мероприятия программы (обустройство мест массового отдыха населения)</i>	7 308,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
10.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья	327,0	30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
	<i>Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья</i>	327,0	30,0	0,0				
	Итого по программным расходам	177 998,5	78 865,3	69 919,3	39,3	-8 946,0	88,7	82,6
11.	Непрограммные расходы	34 250,8	16 413,9	14 712,8	43,0	-1 701,1	89,6	17,4
	<i>Содержание аппарата управления</i>	23 495,2	11 111,7	10 055,8	42,8	-1 055,9	90,5	
	<i>Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</i>	330,3	41,1	38,9	11,8	-2,2	94,6	
	<i>Муниципальные учреждения</i>	2 204,9	1 083,6	1 058,1	48,0	-25,5	97,6	
	<i>Прочие непрограммные расходы</i>	8 220,4	4 177,5	3 560,0	43,3	-617,5	85,2	
	Всего	212 249,3	95 279,2	84 632,1	39,9	-10 647,1	88,8	100,0



Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Заволжье» исполнена в сумме 29 183,3 тыс. руб., что составляет 50,5% к годовому плану, 93,2% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 2 114,7 тыс. руб. Исполнение по мероприятиям программы с учетом ЛБО составляет более 97,0%, за исключением расходов в рамках мероприятий:

- «Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений» в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий;

- «Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры» - в связи с неисполнением доходов не осуществлена закупка экспонатов (танка и вертолета) для установки в сквере Победы в сумме 1 400,0 тыс. руб.

В рамках программы:

- МБУК «Дворец культуры города Заволжья» за счет федеральных средств приобретено и установлено оборудование виртуального концертного зала на сумму 5 700,0 тыс. руб., за счет средств федерального, областного и районного бюджетов установлено современное световое оборудование на сумму 286,0 тыс. руб., за счет собственных средств бюджета города Заволжья и средств от приносящей доход деятельности учреждения произведен ремонт участка теплотрассы;

- МБУК «Заволжская библиотечная система» приобретен сканер за счет средств федерального, областного и районного бюджетов на сумму 63,9 тыс. руб., за счет собственных средств бюджета города Заволжья на сумму 59,0 тыс. руб. подготовлена документация для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье» исполнена в сумме 21 741,1 тыс. руб., что составляет 45,0% к годовому плану, 97,4% к плану первого полугодия, не исполнено плановых

ассигнований на сумму 588,4 тыс. руб. в связи с установлением ЛБО и ограничений на проведение массовых мероприятий.

Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» исполнена в сумме 3 175,4 тыс. руб., что составляет 25,5% к годовому плану, 46,0% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 3 733,7 тыс. руб.

Расходы по содержанию дорог в зимнее время снижены в связи с малоснежной зимой. Экономия средств направляется на ямочный ремонт дорог. На ремонт автомобильных дорог заключен муниципальный контракт, за отчетный период счета на выполненные работы не предъявлялись.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы» исполнена в сумме 3 690,0 тыс. руб., что составляет 53,9% к годовому плану, 97,6% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 90,0 тыс. руб. в связи с установлением ЛБО.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы» исполнена в сумме 11,6 тыс. руб., что составляет 1,9% к годовому плану, 15,7% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 62,4 тыс. руб., в связи с неисполнением доходов.

Исполнены расходы по мероприятию программы «Устройство минерализованной полосы» в соответствии со сроком исполнения работ.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» исполнена в сумме 8 924,6 тыс. руб., что составляет 31,1% к годовому плану, 81,0% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 2 098,6 тыс. руб.

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

В результате конкурсных процедур снижена цена муниципального контракта на озеленение, счета к оплате за выполненные работы за отчетный период не предоставлены.

Исполнение плановых ассигнований по содержанию мест захоронения и прочих элементов благоустройства производится в соответствии с поступлением в бюджет собственных доходов.

Расходы на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ» исполнены в сумме 2 516,1 тыс. руб., что составляет 42,9% к годовому плану, 92,5% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 202,6 тыс. руб. в связи с установлением ЛБО.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» за отчетный период не исполнена в связи с установлением ограничений на проведение массовых мероприятий.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Заволжья» исполнена в сумме 2 099,1 тыс. руб., что составляет 43,7% к годовому плану, 91,0% к плану первого полугодия, не исполнено плановых

ассигнований на сумму 208,8 тыс. руб. Заключенные договора исполняются в срок и в полном объеме.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» исполнена в сумме 1 094,2 тыс. руб., что составляет 6,0% к годовому плану, 99,5% к плану первого полугодия, не исполнено плановых ассигнований на сумму 5,4 тыс. руб. в связи со снижением цены муниципального контракта в результате конкурсных процедур.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья» за отчетный период не исполнена. Исполнение запланированных мероприятий будет производиться в третьем квартале.

Непрограммные расходы исполняются с учетом ЛБО и поступлением собственных доходов в бюджет.

В отчетном периоде осуществлялись **муниципальные заимствования** в виде коммерческого кредита в сумме 26 500,0 тыс. руб., погашен коммерческий кредит в сумме 23 528,5 тыс. руб.

Муниципальный долг на отчетную дату увеличился на 2 971,5 тыс. руб. и выражается в сумме 43 500,0 тыс. руб.

Анализ исполнения бюджета за первое полугодие 2020 года проведен по характеристикам бюджета, утвержденным решением Думы города Заволжья от 17.06.2020 № 32. Доходы и расходы, внесенные в кассовый план и бюджетную роспись по состоянию на 1 июля 2020 года после принятия решения Думы, в отчете не отражаются.

И.о. начальника бюджетного отдела

Е.В. Ермакова