

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту решения Думы города Заволжья**  
**«О бюджете города Заволжья на 2020 год»**

Формирование проекта бюджета города Заволжья на 2020 год (далее – бюджет) осуществлялось исходя из необходимости реализации поручений Президента Российской Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации и в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами:

- Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 24.09.2019 №823;

- Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2019 №902, с учетом Плана мероприятий по разработке проекта бюджета города Заволжья на 2020 год и среднесрочного финансового плана на 2020-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации города Заволжья от 19.08.2019 №707.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Заволжья на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), утвержденного постановлением Администрации города Заволжья от 07.11.2019 №1008.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации одновременно с проектом бюджета города Заволжья на 2020 год разработан проект среднесрочного финансового плана города Заволжья на 2020-2022 годы.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных характеристиках проекта бюджета города Заволжья на 2020 год.

Таблица 1  
**Основные параметры бюджета города Заволжья на 2020 год**  
тыс. руб.

<b>Показатели</b>	<b>Прогноз</b>
Доходы	163 788,9
Расходы	177 160,4
Дефицит (доходы – расходы)	-13 371,5

Параметры бюджета на 2020 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ:

Таблица 2

Наименование критерия	Нормативные значения критериев оценки, %	Фактические значения критериев оценки, %
1. Отношение муниципального долга города Заволжья к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	100	39,2
2. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	15	2,8
3. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	10	9,7
4. Отношение объема резервного фонда Администрации города Заволжья к общему объему расходов бюджета	3	0,42

## ДОХОДЫ

Основными направлениями налоговой политики в городе Заволжье на 2020-2022 годы определены:

- сохранение и развитие налогового потенциала города Заволжья за счет налогового стимулирования деловой активности в городе, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных проектов;
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;
- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье;
- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал города;
- конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного налогового и инвестиционного климата в городе Заволжье;
- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью.

В среднесрочном периоде будет продолжена работа по совершенствованию муниципальных правовых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, с учетом изменений федерального законодательства.

Налоговая политика, проводимая органами местного самоуправления города Заволжья, будет обеспечивать стабильность системы налогообложения и оптимальный уровень налоговой нагрузки для юридических и физических лиц, а

также способствовать устойчивому развитию предпринимательской деятельности на территории города.

В условиях существующей системы межбюджетных отношений при доминирующей тенденции перераспределения налоговых доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное значение будут иметь меры, направленные на повышение эффективности администрирования местных налогов и способствующие мобилизации доходов бюджета.

Доходы бюджета на 2020 год рассчитывались с учетом Бюджетного кодекса Российской Федерации и налогового законодательства, действующего на момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения.

При расчете доходов также учитывались:

- проект Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
- данные отчетности Федеральной налоговой службы,
- информация администраторов поступлений доходных источников бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений,
- динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд предыдущих лет,
- контрольные цифры бюджетных ассигнований города Заволжья на исполнение собственных и переданных полномочий на 2020 год, доведенные администрацией Городецкого муниципального района,
- прогнозируемый на 2020 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104,0%.

Плановые показатели 2019 года приводятся по первоначальному бюджету, утвержденному решением Думы города Заволжья от 25.12.2018 №67.

С учетом вышеизложенного, прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2020 год выражается в сумме **163 788,9 тыс. руб.**, что составляет 116,8% доходов первоначального плана на 2019 год (140 212,3 тыс. руб.), рост на сумму 23 576,6 тыс. руб. Увеличение объема доходов обусловлено ростом объема налоговых доходов на 108,1% и безвозмездных поступлений более, чем в 2,2 раза. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 214 182,5 тыс. руб. прогноз доходов составляет 76,5% или на 50 393,6 тыс. руб. меньше.

В структуре доходов бюджета на 2020 год налоговые доходы составляют 74,6% (в 2019 году – 80,6%), неналоговые доходы – 9,5% (в 2019 году – 11,1%). Таким образом, основным источником доходов бюджета являются **налоговые доходы**. Доля безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета увеличилась с 8,3% в 2019 году до 16,0% в 2020 году.

На 2020 год прогноз **налоговых и неналоговых доходов** бюджета составляет **137 610,8 тыс. руб.** или 107,0% к первоначальному плану 2019 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 9 042,8 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 136 476,6 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 1 134,2 тыс. руб. или 100,8%.

Таблица 3

## Структура доходов бюджета города Заволжья на 2020 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год				Уд.вес, %		
			прогноз	отклонение		в общем объеме 2019 г.	в общем объеме 2020 г.		
				к плану на 2019 год	к ожидаемому исполнению				
сумма	%	сумма	%						
<b>Всего доходов</b>	<b>140 212,3</b>	<b>214 182,5</b>	<b>163 788,9</b>	<b>23 576,6</b>	<b>116,8</b>	<b>-50 393,6</b>	<b>76,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы, всего</b>	<b>128 568,0</b>	<b>136 476,6</b>	<b>137 610,8</b>	<b>9 042,8</b>	<b>107,0</b>	<b>1 134,2</b>	<b>100,8</b>	<b>91,7</b>	<b>84,0</b>
из них:									
Налоговые доходы	112 978,8	115 062,2	122 112,4	9 133,6	108,1	7 050,2	106,1	80,6	74,6
Неналоговые доходы	15 589,2	21 414,4	15 498,4	-90,8	99,4	-5 916,0	72,4	11,1	9,5
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>11 644,3</b>	<b>77 705,9</b>	<b>26 178,1</b>	<b>14 533,8</b>	<b>224,8</b>	<b>-51 527,8</b>	<b>33,7</b>	<b>8,3</b>	<b>16,0</b>

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2020 год налоговые доходы составляют 88,7% (в 2019 году – 87,9%), неналоговые доходы – 11,3% (в 2019 году – 12,1%).

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Объем **налоговых доходов** на 2020 год спрогнозирован в сумме **122 112,4 тыс. руб.** или 108,1% к первоначальному плану 2019 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 9 133,6 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 115 062,2 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 7 050,2 тыс. руб. или на 6,1%.

Таблица 4

## Структура налоговых доходов бюджета города Заволжья на 2020 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год				Уд.вес, %		
			прогноз	отклонение		в общем объеме 2019 г.	в общем объеме 2020 г.		
				к плану на 2019 год	к ожидаемому исполнению				
сумма	%	сумма	%						
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>112 978,8</b>	<b>115 062,2</b>	<b>122 112,4</b>	<b>9 133,6</b>	<b>108,1</b>	<b>7 050,2</b>	<b>106,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Налог на доходы физических лиц	67 889,0	69 284,0	73 854,9	5 965,9	108,8	4 570,9	106,6	60,1	60,5
Акцизы на нефтепродукты	3 075,7	3 417,4	3 836,3	760,6	124,7	418,9	112,3	2,7	3,1

Наименование доходов	Бюджет на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год					Уд.вес, %	
			прогноз	отклонение				в общем объеме 2019 г.	в общем объеме 2020 г.
				к плану на 2019 год		к ожидаемому исполнению			
				сумма	%	сумма	%		
Налог на имущество физических лиц	16 115,2	15 550,8	16 391,7	276,5	101,7	840,9	105,4	14,3	13,4
Земельный налог	25 898,9	26 810,0	28 029,5	2 130,6	108,2	1 219,5	104,5	22,9	23,0

Объем налоговых доходов, в основном, складывается за счет поступления налога на доходы физических лиц в сумме 73 854,9 тыс. руб., доля которого составляет 60,5% (в 2019 году – 60,1%) от общего объема налоговых доходов, и земельного налога в сумме 28 029,5 тыс. руб., доля которого составляет 23,0% (в 2019 году – 22,9%) от общего объема налоговых доходов.

По сравнению с первоначальным бюджетом на 2019 год в прогнозе на 2020 год увеличились плановые показатели по всем налоговым доходам, зачисляемым в бюджет города Заволжья.

### Налог на доходы физических лиц

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2020 год рассчитан управлением финансов администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц» и согласован с министерством финансов Нижегородской области.

Налог на доходы физических лиц рассчитывался исходя из:

- динамики фактического поступления налога за ряд лет,
- ожидаемого поступления налога в 2019 году,
- отчета Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» за 2018 год,
- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных, имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2018 год,
- прогнозируемого роста фонда оплаты труда на 2020 год относительно оценки 2019 года на 6,04%.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за истекший период 2019 года.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2020 год составляет **73 854,9 тыс. руб.** или 108,8% к первоначальному плану 2019 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 5 965,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 69 284,0 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 4 570,9 тыс. руб. или на 6,6%.

### **Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**

Доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее – акцизы на нефтепродукты), планируемые к зачислению в консолидированный бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты в размере 10% акцизов и направляются для формирования муниципальных дорожных фондов. В 2020 году подлежат зачислению в местные бюджеты – 1 015 961,6 тыс. руб. (в 2019 году 807 684,5 тыс. руб.).

Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в местные бюджеты, установлены приложением 7 к проекту Закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

В 2020 году подлежат зачислению в бюджет города Заволжья доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты по нормативу 0,3776% (в 2019 году - 0,3808%) в сумме **3 836,3** тыс. руб. или 124,7% к первоначальному плану 2019 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 760,6 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 3 417,4 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 418,9 тыс. руб. или на 12,3%.

### **Налог на имущество физических лиц**

Прогноз по налогу на 2020 год рассчитан управлением финансов администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имущество физических лиц» и согласован с министерством финансов Нижегородской области.

При расчете прогноза на 2020 год применялась информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;
- сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащая уплате в бюджет;
- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

Прогноз просчитан с учетом вступления в силу Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», в соответствии с которым с 1 января 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты,

уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Таблица 5

**Информация по налогу на имущество физических лиц за 2018 год**

Показатели	Значение показателя
Количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, единиц	12 632
Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов, тыс. руб.	8 965 139
<b>Налог</b>	
Подлежащий уплате в бюджет, тыс. руб.	16 905,0
<b>Льготы</b>	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	6 676,0

Также при расчете налога использовался перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 12.11.2018 № Сл-326–25615/18 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год».

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

Налог на имущество физических лиц рассчитан по ставкам, установленным решением Думы города Заволжья от 19.11.2014 №74 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц в городе Заволжье» (с изменениями, внесенными решением Думы города Заволжья от 28.12.2016 №79).

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2020 год рассчитан в сумме **16 391,7** тыс. руб. или 101,7% к первоначальному плану 2019 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 276,5 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 15 550,8 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 840,9 тыс. руб. или на 5,4%.

**Земельный налог**

Прогноз по налогу на 2020 год рассчитан управлением финансов

администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог» и согласован с министерством финансов Нижегородской области.

При расчете земельного налога использованы следующие данные:

- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;
- информация Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области о начислении земельного налога по форме отчета 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2018 год;
- фактические поступления земельного налога за истекший период 2019 года.

Таблица 6

**Информация по земельному налогу за 2018 год**

тыс. руб.

Показатели	Значение показателя
<b>Налог по юридическим лицам</b>	
Количество земельных участков, в отношении которых налогоплательщиками исчислен земельный налог к уплате, единиц	238
Налоговая база (кадастровая стоимость / нормативная цена с учетом льгот), тыс. руб.	1 833 116
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, тыс. руб.	21 684,0
<b>Льготы по юридическим лицам</b>	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	3 999,0
<b>Налог по физическим лицам</b>	
Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, единиц	4 604
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, тыс. руб.	6 638,0
<b>Льготы по физическим лицам</b>	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	1 469,0

При расчете земельного налога учтены изменения, принятые Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», которым в частности:

- вводится коэффициент, ограничивающий ежегодный рост земельного налога, исчисленного физическим лицам, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, за исключением земельных участков для жилищного строительства;
- лицам, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, с налогового периода 2018 года предоставлен налоговый вычет, уменьшающий величину



земельного налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

Налоговые ставки и льготы по земельному налогу утверждены решением Думы города Заволжья от 27.10.2010 №163 (с изм.).

Таблица 7

### Сумма земельного налога на 2020 год

	тыс. руб.
Всего,	28 029,5
в том числе:	
по юридическим лицам	21 918,5
по физическим лицам	6 111,0

Прогноз поступления земельного налога на 2020 год составил **28 029,5 тыс. руб.** или 108,2% к первоначальному плану 2019 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 2 130,6 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 26 810,0 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 1 219,5 тыс. руб. или на 4,5%.

### **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Объем **неналоговых доходов** на 2020 год, спрогнозирован в сумме **15 498,4 тыс. руб.**, что составляет 99,4% к первоначальному плану 2019 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 90,8 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 21 414,4 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 5 916,0 тыс. руб. или на 27,6%.

Уменьшение неналоговых доходов связано, в основном, с прогнозируемым снижением поступлений:

- от продажи и платы за увеличение земельных участков,
- от аренды земельных участков и муниципального имущества,
- от штрафов и возмещения ущерба.

Вместе с тем, прогнозируется рост доходов:

- от приватизации муниципального имущества,
- от прочих поступлений от имущества,
- компенсации затрат бюджета.

Основной объем **неналоговых доходов** формируется в 2020 году за счет:

- поступлений от приватизации муниципального имущества (4 834,0 тыс. руб.), доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 31,2% (в 2019 году - 19,2%),
- поступлений, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,

(4 657,0 тыс. руб.) доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 30,0% (в 2019 году – 32,5%),

- поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (3 044,0 тыс. руб.), доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 19,6% (в 2019 году – 21,7%).

Таблица 8

**Структура неналоговых доходов бюджета города Заволжья на 2020 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год						Уд.вес, %	
			прогноз	отклонение				в общем объеме 2019 г.	в общем объеме 2020 г.	
				к плану на 2019 год		к ожидаемому исполнению				
				сумма	%	сумма	%			
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>15 589,2</b>	<b>21 414,4</b>	<b>15 498,4</b>	<b>-90,8</b>	<b>99,4</b>	<b>-5 916,0</b>	<b>72,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Аренда земли	5 072,1	4 027,3	4 657,0	-415,1	91,8	629,7	115,6	32,5	30,0	
Аренда муниципального имущества	3 381,5	2 860,2	3 044,0	-337,5	90,0	183,8	106,4	21,7	19,6	
Прочие поступления от имущества	1 650,0	1 935,6	1 922,4	272,4	116,5	-13,2	99,3	10,6	12,4	
Компенсация затрат бюджета	95,6	177,3	100,5	4,9	105,1	-76,8	56,7	0,6	0,6	
Доходы от продажи земли	2 150,0	1 701,0	900,0	-1 250,0	41,9	-801,0	52,9	13,8	5,8	
Доходы от приватизации имущества	3 000,0	10 114,4	4 834,0	1 834,0	161,1	-5 280,4	47,8	19,2	31,2	
Штрафы, возмещение ущерба	240,0	598,6	40,5	-199,5	16,9	-558,1	6,8	1,5	0,3	

**Доходы, получаемые**

**в виде арендной платы за земельные участки**

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, рассчитан КУМИ администрации Городецкого муниципального района на основании информации о начисленной по состоянию на 1 июня 2019 года арендной платы за земельные участки с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен. Планируемый коэффициент индексации величины арендной платы за землю на 2020 год составляет 1,04.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета включены:

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды

указанных земельных участков, по нормативу 50 процентов.

Таблица 9  
тыс. руб.

Сумма арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах поселений, по заключенным договорам аренды (по состоянию на 01.06.2019) с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен	9 314,0
в том числе <b>в бюджет города Заволжья (50%)</b>	<b>4 657,0</b>

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2020 год определен в сумме **4 657,0 тыс. руб.**, 91,8% к первоначальному плану 2019 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 415,1 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 4 027,3 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 629,7 тыс. руб. или на 15,6%.

#### **Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Расчет произведен отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья в соответствии с Положением «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Заволжья», утвержденного решением Думы города Заволжья от 21.12.2012 №113, исходя из количества переданных в аренду площадей в 2019 году, планируемых к передаче в аренду и выбытию из аренды площадей в 2019-2020 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию на 1 июня 2019 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен.

Таблица 10

1. Количество площадей нежилого фонда, находящихся в аренде (по состоянию на 01.06.2019 года), кв.м.	719,57
2. Средняя величина арендной платы объектов нежилого фонда за 1 кв.м. в месяц по состоянию на 01.06.2019 года, руб.	157,7
3. Сумма арендной платы за объекты нежилого фонда, рассчитанная на 2019 год, тыс. руб.	1 361,76
4. Сумма арендной платы за использование иного имущества, рассчитанная на 2019 год, тыс. руб.	1 149,53
5. Сумма годовой арендной платы, начисленная по заключенным договорам на 2019 год, тыс. руб.	2 511,29
6. Фактическое поступление по состоянию на 01.06.2019, тыс. руб.	1 300,24
7. Сумма недоимки по состоянию на 01.06.2019 года, тыс. руб.	173,16
7. Планируемый рост арендной платы в 2020 году	1,04
8. <b>Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2020 год, тыс. руб.</b>	<b>3 044,0</b>

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год определен в сумме **3 044,0 тыс. руб.**

или 90,0% к первоначальному плану 2019 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 337,5 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 2 860,2 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 183,8 тыс. руб. или на 6,4%.

### **Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями**

Норматив отчисления в бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий, созданных городским поселением, установлен в размере 50 процентов от суммы чистой прибыли, планируемой к получению муниципальными предприятиями за 2019 год.

По информации МУП «Тепловодоканал» прибыль предприятия за 2019 год не планируется. В связи с этим доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2020 год не прогнозируются.

### **Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета включены доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных (далее – прочие доходы от использования имущества), по нормативу 100 процентов.

Прочие доходы от использования имущества рассчитаны, исходя из поступлений платы граждан за пользование (наем) муниципальными жилыми помещениями, с учетом поступлений платы за право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Заволжья (постановление Администрации города Заволжья от 07.09.2016 № 523 «Об утверждении методики расчета начальной стоимости права на размещение нестационарных торговых объектов (кроме павильонов, киосков, летних кафе) на территории города Заволжья»), а также за размещение объектов без предоставления земельных участков (постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Нижегородской области.»). Расчет произведен с учетом фактических поступлений в 2019 году.

Прогноз доходов, получаемых от использования имущества, на 2020 год определен в сумме **1 922,4 тыс. руб.**, или 116,5% к первоначальному плану 2019 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 272,4 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 1 935,6 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 13,2 тыс. руб. или на 0,7%.

### **Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов**

Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений определены с учетом компенсации Главным управлением ЗАГС Нижегородской области расходов, произведенных из бюджета города Заволжья, на коммунальные услуги и прочее содержание помещений в здании Администрации, занимаемых отделом ЗАГС по городу Заволжью.

Таблица 11  
тыс. руб.

Период	План на 2019 год	Прогноз на 2020 год
Сумма	95,6	100,5

Прогноз доходов на 2020 год выражается в сумме **100,5** тыс. руб., или 105,1% к первоначальному плану 2019 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 4,9 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 177,3 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 76,8 тыс. руб. или на 43,3%.

### **Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в расчет доходов бюджета от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, включены поступления:

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, по нормативу 50 процентов;

- от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, по нормативу 50 процентов.

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, рассчитан КУМИ администрации Городецкого муниципального района и определен в сумме 1 800,0 тыс. руб.

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья на 2020 год – **900,0 тыс. руб.** или 41,9% к первоначальному плану 2019 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 1 250,0 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 1 701,0 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 801,0 тыс. руб. или на 47,1%.

### **Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Расчет доходов в бюджет города Заволжья от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, произведен отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья в

соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденным решением Думы города Заволжья от 23.10.2018 №57 (далее – Прогнозный план приватизации).

По данному показателю доходов в 2020 году планируются также поступления от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений, включенные в Прогнозный план приватизации вместе с объектами, расположенными на этих земельных участках.

Прогноз доходов на 2020 год выражается в сумме **4 854,0** тыс. руб. или 161,1% к первоначальному плану 2019 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 1 834,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 10 114,4 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 5 280,4 тыс. руб. или на 52,2%.

### **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Расчет доходов от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба произведен с учетом фактических поступлений в 2019 году, в прогноз 2020 года включены поступления:

- от прочих возмещений ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

- от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений).

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья на 2020 год составляет **40,5** тыс. руб. или почти в 6 раз меньше первоначального плана 2019 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 199,5 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 598,6 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 558,1 тыс. руб. или в 14,8 раза. Снижение поступлений в 2020 году планируется в связи с окончанием в 2019 году расчетов по исполнительному листу.

### ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ***

Прогноз безвозмездных поступлений на 2020 год определен в сумме **26 178,1** тыс. руб. или в 2,2 раза больше первоначального плана 2019 года, увеличение безвозмездных поступлений в абсолютном выражении составляет 14 533,8 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 77 705,9 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 51 527,8 тыс. руб. или в 3 раза.

Доля безвозмездных поступлений в общей структуре бюджета в 2020 году составляет 16,0%, в структуре первоначального плана 2019 года – 8,3%.

В доходах бюджета на 2020 год учтены:

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1 619,2 тыс. руб. или 90,2% к первоначальному плану 2019 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 175,5 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в сумме 24 558,9 тыс. руб., или в 2,5 раза больше первоначального плана 2019 года, увеличение поступлений в абсолютном выражении составляет 14 709,3 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 13 349,6 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 11 209,3 тыс. руб., или на 84,0%.

Целевые средства, передаваемые из бюджетов других уровней, в первоначальном бюджете 2020 года не планируются (ожидаемое исполнение за 2019 год – 61 881,6 тыс. руб.).

Таблица 12

### Структура безвозмездных поступлений бюджета города Заволжья на 2020 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020 год				
			прогноз	отклонение			
				к плану на 2019 год		к ожидаемому исполнению	
сумма	%	сумма	%				
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе</b>	<b>11 644,3</b>	<b>77 705,9</b>	<b>26 178,1</b>	<b>14 533,8</b>	<b>224,8</b>	<b>-51 527,8</b>	<b>33,7</b>
Субвенции	1 794,7	1 794,7	1 619,2	-175,5	90,2	-175,5	90,2
Межбюджетные трансферты	9 849,6	75 231,2	24 558,9	14 709,3	249,3	-50 672,3	32,6
Прочие безвозмездные поступления	0,0	720,0	0,0	0,0		-720,0	0,0
Возвраты целевых средств	0,0	-40,0	0,0	0,0		40,0	0,0

Всего доходы бюджета города Заволжья на 2020 год прогнозируются в объеме **163 788,9** тыс. руб., что составляет 116,8% к первоначальному плану на 2019 год.

Таблица 13

### Прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2020 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020	
			прогноз	% к 2019 г.
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>140 212,3</b>	<b>214 182,5</b>	<b>163 788,9</b>	<b>116,8</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>112 978,8</b>	<b>115 062,2</b>	<b>122 112,4</b>	<b>108,1</b>
Налог на доходы физических лиц	67 889,0	69 284,0	73 854,9	108,8
Акцизы на нефтепродукты	3 075,7	3 417,4	3 836,3	124,7
Налог на имущество физических лиц	16 115,2	15 550,8	16 391,7	101,7

Наименование доходов	Бюджет на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	2020	
			прогноз	% к 2019 г.
Земельный налог	25 898,9	26 810,0	28 029,5	108,2
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>15 589,2</b>	<b>21 414,4</b>	<b>15 498,4</b>	<b>99,4</b>
Аренда земли	5 072,1	4 027,3	4 657,0	91,8
Аренда муниципального имущества	3 381,5	2 860,2	3 044,0	90,0
Прочие поступления от имущества	1 650,0	1 935,6	1 922,4	116,5
Компенсация затрат бюджета	95,6	177,3	100,5	105,1
Доходы от продажи земли	2 150,0	1 701,0	900,0	41,9
Доходы от приватизации имущества	3 000,0	10 114,4	4 834,0	161,1
Штрафы, возмещение ущерба	240,0	598,6	40,5	16,9
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>128 568,0</b>	<b>136 476,6</b>	<b>137 610,8</b>	<b>107,0</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:</b>	<b>11 644,3</b>	<b>77 705,9</b>	<b>26 178,1</b>	<b>224,8</b>
<i>Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету</i>	<i>1 794,7</i>	<i>1 794,7</i>	<i>1 619,2</i>	<i>90,2</i>
<i>Межбюджетные трансферты</i>	<i>9 849,6</i>	<i>75 911,2</i>	<i>24 558,9</i>	<i>249,3</i>
<i>из них: прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	<i>9 849,6</i>	<i>13 349,6</i>	<i>24 558,9</i>	<i>249,3</i>



## РАСХОДЫ

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета на 2020 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 24.09.2019 №823, и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2019 №902.

### Основные подходы к формированию бюджета

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение выплаты отдельным категориям работников социальной сферы в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ;
- обеспечение выплаты низкооплачиваемым категориям работников заработной платы не ниже уровня минимального размера оплаты труда, установленного на 2020 год;
- обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетного сектора экономики с учетом индексации.

Кроме того, приоритетными направлениями будут являться:

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения на основе улучшения качества благоустройства городской территории и предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса, формирование комфортной городской среды;
- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в городе Заволжье;
- оплата коммунальных услуг;
- реализация муниципальных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики города Заволжья, в том числе программ поддержки малого бизнеса;
- участие в областных и федеральных программах;
- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга.

При решении задач по оптимизации бюджетных расходов, одним из важных направлений остается реализация мер, направленных на обеспечение жителей города Заволжья безопасной средой проживания и жизнедеятельности на территории городского поселения, в том числе в рамках программ по содержанию дорожного хозяйства и благоустройству территории.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы сформирован исходя из существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- изменения штатной численности, проведенного в 2019 году;
- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями

Администрации города Заволжья;

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе, с 1 января 2020 года на 7,0%;

- индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяется указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с 1 октября 2020 года на 4,0%;

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в 2020 году в размере 12 130,00 рублей;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления города Заволжья на 2020 год осуществлено исходя из фонда оплаты труда в органах местного самоуправления, сформированного на 2019 год, с учетом:

- изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям;

- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ в 2020 году до 12 130,00 рублей;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Расходы на оплату коммунальных услуг на 2020 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2019 года с учетом:

- вновь принятых (принимаемых) обязательств;

- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 4,0%.

Другие расходы рассчитаны в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Расходы бюджета на 2020 год сформированы с учетом контрольных цифр бюджетных ассигнований города Заволжья, доведенных администрацией Городецкого муниципального района.

Плановые показатели 2019 года по бюджету города Заволжья приведены в соответствии с первоначальной редакцией, утвержденной решением Думы города Заволжья от 25.12.2018 №67 «О бюджете города Заволжья на 2019 год».

**Всего расходы бюджета на 2020 год** предусмотрены в сумме **177 160,4 тыс. руб.**, что составляет 115,8% к первоначальному плану 2019 года или на 24 148,1 тыс. руб. больше. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 233 155,5 тыс. руб. прогноз расходов составил 76,0% или на 55 995,1 тыс. руб. меньше.

В структуре расходов бюджета на 2020 год наибольший объем составляют расходы по следующим разделам:

- культура – 28,1% (в 2019 году 29,3%);
- массовый спорт – 27,0% (в 2019 году 28,5%).

Таблица 14

**Прогноз расходов бюджета города Заволжья на 2020 год**

тыс. руб.

Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				Уд.вес в общем объеме 2019 г., %	Уд.вес в общем объеме 2020 г., %	
			прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.			
				сумма	%	сумма			%
Общегосударственные вопросы	21 541,0	24 153,1	25 025,0	3 484,0	116,2	871,9	103,6	14,1	14,1
Национальная оборона	1 794,7	1 794,7	1 619,2	-175,5	90,2	-175,5	90,2	1,2	0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	800,2	700,2	1 065,0	264,8	133,1	364,8	152,1	0,5	0,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 200,0	15 183,7	11 280,0	2 080,0	122,6	-3 903,7	74,3	6,0	6,4
Другие вопросы в области национальной экономики	7 233,4	18 703,6	6 944,5	-288,9	96,0	-11 759,1	37,1	4,7	3,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	18 747,7	75 160,6	26 673,1	7 925,4	142,3	-48 487,5	35,5	12,3	15,1
Культура	44 785,5	45 895,2	49 704,4	4 918,9	111,0	3 809,2	108,3	29,3	28,1
Социальная политика	343,6	407,7	443,9	100,3	129,2	36,2	108,9	0,2	0,3
Массовый спорт	43 615,9	46 206,4	47 879,6	4 263,7	109,8	1 673,2	103,6	28,5	27,0
Периодическая печать и издательства	1 670,0	1 670,0	2 063,6	393,6	123,6	393,6	123,6	1,1	1,2
Обслуживание муниципального долга	3 280,3	3 280,3	4 462,1	1 181,8	136,0	1 181,8	136,0	2,1	2,5
<b>Всего расходов</b>	<b>153 012,3</b>	<b>233 155,5</b>	<b>177 160,4</b>	<b>24 148,1</b>	<b>115,8</b>	<b>-55 995,1</b>	<b>76,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

В целом, более половины расходов бюджета (56,6%) имеют социальную направленность.

Расходы бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Городецкого муниципального района на осуществление части полномочий органов местного самоуправления города Заволжья по заключенным соглашениям прогнозируются в сумме **813,5 тыс. руб.**, что составляет 103,2% к сумме иных межбюджетных трансфертов бюджета 2019 года и 0,46% от общих расходов бюджета.

Увеличение объема межбюджетных трансфертов на финансовое

обеспечение передаваемых полномочий к первоначальному плану 2019 года связано, в основном, с тем, что в соответствии с изменениями бюджетного законодательства в 2020 году будет дополнительно к перечню 2019 года передаваться полномочие по мониторингу качества финансового менеджмента, увеличится объем контрольных функций, проведена индексация заработной платы с 1 октября 2019 года на 4,2%.

Таблица 15

**Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов**

тыс. руб.

Наименование вопроса местного значения городского поселения	КБК раздел, подраздел	Бюджет на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Отклонение, %
Осуществление пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Заволжья	0104	44,4	38,9	87,6
Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения, в части осуществления казначейского исполнения бюджета	0106	179,4	162,8	90,7
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	0106	221,7	248,6	112,1
Осуществление предварительного контроля закупок на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки	0106	43,9	15,7	35,8
Внешний муниципальный финансовый контроль	0106	158,6	153,0	96,5
Мониторинг качества финансового менеджмента	0106	0	52,5	
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения (в части создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС природного и техногенного характера, содержания единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС))	0309	140,2	142,0	101,3
<b>ИТОГО:</b>		<b>788,2</b>	<b>813,5</b>	<b>103,2</b>

Средства на финансирование мероприятий в сфере социальной политики на обеспечение выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Заволжья», в соответствии с решением Думы города Заволжья от 19.10.2016 №62 «Об утверждении Положения о муниципальных наградах города Заволжья», в

связи с изменениями бюджетного законодательства, начиная с 2020 года передаются в бюджет Городецкого муниципального района в виде субсидии (до 2020 года – в виде иных межбюджетных трансфертов). Расходы прогнозируются в сумме 216,9 тыс. руб., что составляет 100,1% к плану на 2019 год (216,6 тыс. руб.).

## **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2020 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

### **Планируемый объем муниципальных услуг на 2020 год**

Муниципальные услуги (работы) предоставляются (выполняются) в городе Заволжье муниципальными бюджетными учреждениями: МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», МБУК «Дворец культуры города Заволжья», МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система», МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс», - и муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Новости Заволжья».

Перечень муниципальных услуг (работ), планируемых к оказанию (выполнению) в 2020 году, и объемные показатели предоставлены в таблице 16.

Таблица 16

Наименование учреждения	Наименование базовой муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги	Показатель
<b>Отрасль «Национальная экономика»</b>			
Муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнес-инкубатор»	Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой	Единица 50
	Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)	Количество заключенных договоров	Штука 6
<b>Отрасль «Культура»</b>			
МБУК «Дворец культуры города Заволжья»	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица 51
	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	Единица 16
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица 3

Наименование учреждения	Наименование базовой муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги	Показатель
	Показ кинофильмов	Число зрителей	Человек 12 000
МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система»	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	Человек 117 200
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	Единица 7 000
МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс»	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Единица 4
	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлеченных лиц	Человек 200
	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	Количество занятий	Штука 11688
	Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	Количество мероприятий	Штука 5
<b>Отрасль «Средства массовой информации»</b>			
МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»	Осуществление издательской деятельности	Количество печатных страниц	Штука 403
		Объем тиража	Штука 241584
		Количество номеров	Штука 66

Формирование расходов бюджета на 2020 год осуществляется в программном формате, разработаны и реализуются десять муниципальных программ.

В 2020 году прогнозные программные расходы бюджета (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют **139 924,6 тыс. руб.** или 79,0% от общего объема расходов, непрограммные расходы – **37 235,8 тыс. руб.** или 21,0% от общего объема расходов.

## Программная структура расходов

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Бюджет на 2019 год	2020 год			Уд.вес в общем объеме 2019 г., %	Уд.вес в общем объеме 2020 г., %
		прогноз	отклонение к 2019 году			
			сумма	%		
«Развитие культуры в городе Заволжье»	44 785,5	49 704,4	4 918,9	111,0	29,3	28,1
«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»	43 615,9	47 879,6	4 263,7	109,8	28,5	27,0
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»	9 200,0	11 280,0	2 080,0	122,6	6,0	6,4
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы»	6 333,4	6 844,5	511,1	108,1	4,1	3,9
«Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы»	560,0	596,0	36,0	106,4	0,4	0,3
«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»	16 764,2	19 432,6	2 668,4	115,9	11,0	11,0
«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»	2 134,0	3 810,5	1 676,5	178,6	1,4	2,2
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»	0,0	327,0	327,0		0,0	0,2
<b>Всего расходов по программам</b>	<b>123 443,0</b>	<b>139 924,6</b>	<b>16 481,6</b>	<b>113,4</b>	<b>80,7</b>	<b>79,0</b>
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>29 569,3</b>	<b>37 235,8</b>	<b>7 666,5</b>	<b>125,9</b>	<b>19,3</b>	<b>21,0</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>153 012,3</b>	<b>177 160,4</b>	<b>24 148,1</b>	<b>115,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Муниципальная программа  
«Развитие культуры в городе Заволжье»  
на 2019-2021 годы**

Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для сохранения историко-культурного наследия города Заволжья, удовлетворения потребности населения города в повышении культурного уровня и организации досуга.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **49 704,4** тыс. руб. (111,0% к первоначальному плану 2019 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 28,1% (в 2019 году – 29,3%).

Расходы в рамках программы будут осуществляться в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Заволжская централизованная библиотечная система» в сумме 13 097,1 тыс. руб., что составляет 108,0% к первоначальному плану 2019 года, и «Дворец культуры г. Заволжья» в сумме 36 577,3 тыс. руб., что составляет 112,1% к первоначальному плану 2019 года. Мероприятия программы,

направленные на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений в сумме 30,0 тыс. руб. реализуются Администрацией города Заволжья.

Таблица 18

**Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
<b>Индикаторы достижения цели</b>				
1.	Рост посещаемости библиотек (к 2018 году)	%	100,2	100,4
2.	Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки	%	48,9	49,1
3.	Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения)	%	0,4	03
4.	Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Заволжья	%	17	0
5.	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2018 году	%	1,01	1,01
6.	Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2018 году	%	1,02	1,07
7.	Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2018 году	%	45,93	2,67
8.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2018 году	%	1,03	1,06
9.	Увеличение количества концертных программ к 2018 году	%	1,03	1,07
10.	Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа, запланированных в программе нарастающим итогом	%	60,0	20,0
11	Увеличение количества зрителей кинофильмов	%	200	200
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество посещений библиотек на одного жителя	Ед.	2,98	2,99
2.	Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях,	Чел.	3499	3515
3.	Обновляемость библиотечного фонда	Экз.	550	500
4.	Библиотеки, подключенные к сети «Интернет»	Ед.	1	0
5.	Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований	Чел.	740	745
6.	Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья	Чел.	2200	2300
7.	Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения	Чел.	2700	1500
8.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Чел.	1600	1650
9.	Количество концертных программ	Ед.	150	155



№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
10.	Количество мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры (нарастающим итогом)	Ед.	9	3
11	Количество зрителей кинофильмов	Чел.	16000	16000

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,
- библиографическая обработка документов и создание каталогов,
- организация и проведение культурно массовых мероприятий
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества,
- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок,
- показ кинофильмов,
- реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений,
- сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры.

### **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье» на 2019-2021 годы**

Главная цель муниципальной программы повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **47 879,6** тыс. руб. (109,8% к первоначальному плану 2019 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 27,0% (в 2019 году – 28,5%).

Таблица 19

### **Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Доля граждан города Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (к общей численности населения города)	%	6,7	6,7
2.	Соотношение количества спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2018 году)	%	100	100

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
3.	Соотношение количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2018 году)	%	100	100
4.	Соотношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений (к предыдущим годам)	%	100	100
5.	Доля мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом спортивных сооружений от общего числа, запланированных в программе	%	100	0
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество граждан города Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города	чел.	2581	2600
2.	Количество спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам	ед.	4	4
3.	Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории спортсооружений и города	ед.	45	46
4.	Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивно-массовых разрядов	чел.	90	95
5.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	412	452
6.	Количество спортивных сооружений города	ед.	18	19
7.	Количество проведенных мероприятий связанных с реконструкцией и текущим ремонтом спортивных сооружений (нарастающим итогом)	ед.	2	0

Расходы будут осуществляться в виде предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» на выполнение муниципального задания.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан,
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения,
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях,
- сохранение и обновление материально-технического состояния учреждений в сфере физической культуры и спорта.

**Муниципальная программа  
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»  
на 2019-2021 годы**

Главная цель муниципальной программы - создание благоприятных

условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на муниципальных автомобильных дорогах.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **11 280,0** тыс. руб. (122,6% к первоначальному плану 2019 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 6,4% (в 2019 году – 6,0%).

Таблица 20

### Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог (нарастающим итогом)	%	68,9	73,7
2	Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества дорог с движением общественного транспорта (нарастающим итогом)	%	7,1	8,3
Показатели непосредственных результатов				
1	Площадь отремонтированных дорог	м <sup>2</sup>	8550	14000
2	Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт	м <sup>2</sup>	600	1000

Расходы в 2020 году будут осуществляться в соответствии с Порядком формирования и использования муниципального дорожного фонда города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденным решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 №65.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замена двух светофорных объектов;
- ремонт автомобильных дорог и тротуаров.

### Муниципальная программа

#### «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы»

Главная цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на основе использования эффективных механизмов его поддержки

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **6 844,5** тыс. руб. (108,1% к первоначальному плану 2019 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 3,9% (в 2019 году – 4,1%).

Расходы будут осуществляться в виде предоставления субсидии МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания в сумме 6 694,5 тыс. руб., что составляет 105,7% к первоначальному плану 2019

года. Мероприятия по созданию и развитию окон Центра «Мой бизнес» в сумме 150,0 тыс. руб. реализуются Администрацией города Заволжья.

Таблица 21

**Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
<b>Индикаторы достижения цели</b>				
1	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства	%	141,9	145,9
2	Увеличение населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	%	100,7	101,4
3	Увеличение числа мероприятий с участием Заволжских СМиСП	%	115	115
4	Увеличение числа мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	%	107	107
5.	Доля переоснащенных рабочих мест в МБУ «ЗБИ» от общего количества рабочих мест		16,9	0
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.	1070	1100
2	Количество населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	Ед.	4065	4090
3	Количество мероприятий с участием заволжских СМиСП	Ед.	15	15
4	Количество мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	Ед.	16	16
5	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Ед.	2	2
6	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	Ед.	2	2
7.	Количество переоснащенных рабочих мест в МБУ «ЗБИ»	Ед.	15	0

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса в городе Заволжье:

- предоставление муниципального имущества в аренду или в безвозмездное пользование (кроме земли),
- предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
- мероприятия по созданию и развитию окон Центра «Мой бизнес».

**Муниципальная программа  
«Пожарная безопасность города Заволжья  
на 2018-2020 годы»**

Главная цель муниципальной программы - повышение уровня пожарной безопасности населения и территории города Заволжья, снижение риска пожаров до социально-приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **596,0** тыс. руб. (106,4% к первоначальному плану 2019 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,3% (в 2019 году – 0,4%).

Таблица 22

**Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Снижение количества пожаров	%	5	5
2.	Сокращение количества пострадавших и погибших людей на пожарах	%	6	6
3.	Развитие и совершенствование технического обеспечения средствами пожаротушения	%	89	90
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество пострадавших и погибших людей на пожарах	Ср. величина чел.	5	4
2.	Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных расчетов в городе	мин.	10	10
3.	Количество пожаров	шт.	28	26

Расходы будут осуществляться на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- обучение работников муниципальных организаций, а так же граждан мерам пожарной безопасности;
- оборудование уличных стендов, изготовление аншлагов, баннеров,
- устройство и ремонт пожарных водоемов,
- устройство минерализованной полосы,
- материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО, предоставление добровольным пожарным социальных гарантий,
- оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями.

**Муниципальная программа  
«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере  
коммунального хозяйства города Заволжья»  
на 2019-2021 годы**

Главная цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для проживания населения путем повышения качества и комфорта инфраструктуры городской среды.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **19 432,6** тыс. руб. (115,9% к первоначальному плану 2019 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 11,0% (в 2019 году – 11,0%).

Таблица 23

**Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля в общем количестве установленных энергосберегающих светодиодных светильников	%	74,3	0
2	Доля замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП) в общем количестве	%	4,9	0,7
3	Доля снесенных аварийных деревьев в общем количестве подлежащих сносу	%	22,6	37,7
4	Доля вывезенного мусора с кладбища	%	72,8	24,9
5	Доля очищенных оголовков коллекторов в общем количестве	%	44	44
6	Доля вновь установленных малых форм в общем количестве малых форм с нарастающим итогом	%	0	6,4
7	Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличное освещение	%	33	67
8	Доля благоустроенных территорий в рамках программы	%	100	0
Показатели непосредственных результатов				
1	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников	шт.	1560	0
2	Количество замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП)	п.м.	3500	500
3	Количество снесенных аварийных деревьев	шт.	33	55
4	Объем вывезенного с кладбища и размещенного на полигоне мусора	м <sup>3</sup>	550	188
5	Количество очищенных оголовков коллекторов	шт.	11	11
6	Снижение потребления электроэнергии для уличного освещения (нарастающим итогом)	кВтч	361 721,0	723 442,0
7	Количество установленных малых форм	шт.	0	5
8	Количество льготных услуг муниципальной бани	Ед.	25386	25386
9	Количество благоустроенных территорий	Ед.	1	0

Расходы будут направлены на организацию благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм, содержание мест захоронения и прочее), а также на компенсацию МУП «Тепловодоканал» города Заволжья выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот на помыв в муниципальной бане для пенсионеров по тарифам, установленным решением Думы города Заволжья (в сумме 500,0 тыс. руб., что составляет 125% к первоначальному плану 2019 года), на содержание муниципального казенного учреждения «Оперативно-распорядительное учреждение жилищно-коммунального хозяйства» (в сумме 5 863,0 тыс. руб., что составляет 114,2% к первоначальному плану 2019 года).

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение нормативных параметров освещенности территории,
- реализация мероприятий энергосервисного контракта,
- обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения,
- озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев,
- содержание мест захоронения,
- содержание прочих элементов благоустройства,
- обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории,
- компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан.

### **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» на 2019-2021 годы**

Главная цель муниципальной программы - создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения городского поселения.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **50,0** тыс. руб. (100% к первоначальному плану 2019 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,03% (в 2019 году – 0,03%).

Таблица 24

#### **Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
Индикаторы достижения цели				
1	Наличие муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями действующего	%	100	100

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
	законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции			
2	Доля должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв	%	70	80
3	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в ДПО	%	10	20
4	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих	%	100	100
5	Доля муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах, от общего числа служащих, обязанных предоставлять сведения	%	100	100
6	Информационная обеспеченность населения по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции, результатов проведения конкурсов, сведений о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов	%	100	100
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1	Количество разработанных методических материалов по муниципальной службе и противодействию коррупции	ед.	1	1
2	Количество конкурсов по формированию кадрового резерва	ед.	2	2
3	Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование	чел.	0	1
4	Количество совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам и противодействию коррупции	ед.	1	1
5	Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	чел.	8	6
6	Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах	чел.	16	16

В рамках муниципальной программы планируется решение следующих задач:

- создание условий для оптимального организационно-правового, методологического обеспечения муниципальной службы;
- формирование механизма использования современных кадровых технологий в системе муниципальной службы, принятия комплекса мер содействия должностному росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями;
- совершенствование и обеспечение работы системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;



- совершенствование системы информационной открытости и прозрачности муниципальной службы, формирование позитивного имиджа муниципального служащего.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города, и курсы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» для муниципальных служащих по актуальным вопросам.

### **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Заволжья» на 2019-2021 годы**

Главная цель муниципальной программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Заволжья, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **3 810,5** тыс. руб. (178,6% к первоначальному плану 2019 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 2,2% (в 2019 году – 1,4%).

Таблица 25

#### **Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование индикатора/ непосредственного результата</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>				
1.	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учёту в Реестре	%	2,3	4
2.	Доля объектов, входящих в состав имущественной казны и учтенных в Реестре, от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учету в Реестре	%	100	100
3.	Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации	%	100	100
4.	Процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда	%	100	100
5.	Процент оплаты за содержание жилых и нежилых объектов от общей площади муниципальных жилых и нежилых объектов	%	100	100
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена техническая	ед.	15	13

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
	инвентаризация с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет			
2.	Количество земельных участков, по которым проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией права муниципальной собственности	ед.	23	6
3.	Количество объектов недвижимого имущества, прошедших оценку (для приватизации и вовлечения в арендные отношения)	ед.	10	6
4.	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за содержание общего имущества многоквартирных домов	кв.м.	37503,39	37503,39
5.	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за капитальный ремонт муниципального жилого фонда	кв.м.	35425,39	35425,39
6.	Количество газовых емкостей, содержащихся надлежащим образом	ед.	2	2

Приоритетами концепции в сфере управления муниципальным имуществом и исполнения муниципальной программы являются:

- создание оптимальной структуры муниципальной собственности, отвечающей функциям (полномочиям) органов местного самоуправления;
- совершенствование процессов учета муниципального имущества для эффективного управления им;
- повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение его сохранности;
- работа по выявлению объектов, имеющих признаки бесхозных, с целью обеспечения их стабильного функционирования,
- содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- проведение технической инвентаризации недвижимого имущества,
- подготовка землеустроительной документации на земельные участки,
- развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах,
- реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества,
- вознаграждение за сбор и перечисление оплаты за наем муниципального имущества,
- капитальный ремонт муниципального жилого и нежилого фонда,
- содержание и ремонт емкостей сжиженного газа,
- содержание временно незанятого муниципального жилищного фонда и муниципального нежилого фонда.

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

Главная цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Заволжья.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

С 2018 года на территории города Заволжья реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы», финансирование которой в размере 90% общей суммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. В первоначальном бюджете города Заволжья на 2020 год средства на эту программу не предусмотрены. Доля софинансирования местного бюджета на 2020 год прогнозируется в районном бюджете.

Таблица 26

**Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование индикатора/ непосредственного результата</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>
<b>Индикаторы достижения цели</b>				
1.	Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия Программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году Программы	%	8,2	54,6
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом)	%	16,1	41,0
3.	Доля в общем количестве установленных энергосберегающих светодиодных светильников ( нарастающим итогом)	%	10,6	10,6
4.	Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств (нарастающим итогом)	%	36,4	54,5
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия Программы	шт.	16	107
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)	шт.	69	176
3.	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников (нарастающим итогом)	шт.	222	222
4.	Количество благоустроенных общественных пространств	шт.	3	2

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- обустройство мест массового отдыха населения.

**Муниципальная программа  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»  
на 2020 - 2022 годы**

Главная цель муниципальной программы - повышение уровня защищенности населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Заволжья при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени, а также безопасности людей на водных объектах.

Муниципальный заказчик-координатор – Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района.

Объем расходов по программе в 2020 году составляет **327,0** тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,2%.

Таблица 27

**Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы**

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2019 год	2020 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Поддержание охвата оповещения населения до 100% и недопущение его снижения	%	0	100
2.	Снижение рисков возникновения ЧС на территории города	%	0	30
3.	Доля руководителей и должностных лиц, прошедших подготовку в области ГО и ЧС (в текущем периоде).	%	0	0
Непосредственные результаты				
1.	Количество оповещаемого населения	Ср. величина чел.	0	37758
2.	Количество пострадавших и погибших людей на водных объектах	чел.	0	3
3.	Количество руководителей и должностных лиц, прошедших подготовку в области ГО и ЧС	чел.	0	0

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на выполнение следующих мероприятий:

- создание целевого финансового резерва для ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий;
- закупка технических средств для целей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения;

- материально-техническое оснащение пунктов временного размещения пострадавшего в ЧС населения;
- разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС города Заволжья и Плана ГО и ЗН города Заволжья.

### **Непрограммные расходы бюджета на 2020 год**

Непрограммные расходы бюджета на 2020 год сформированы в объеме **37 235,8 тыс. руб.**, что составляет 125,9% к первоначальному бюджету 2019 года. Удельный вес непрограммных расходов составляет 21,0% в общем объеме расходов.

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

1. Содержание аппарата управления – 22 977,5 тыс. руб.;
2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 2063,6 тыс. руб.;
3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) – 4 000,0 тыс. руб.
4. Прочие непрограммные расходы – 8 194,7 тыс. руб., в том числе:
  - Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 100,0 тыс. руб.
  - Прочие выплаты по обязательствам – 6,0 тыс. руб.
  - Резервные фонды местных администраций - 750,0 тыс. руб.
  - Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга города Заволжья – 4 462,1 тыс. руб.
  - Мероприятия в области социальной политики – 443,9 тыс. руб.
  - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 619,2 тыс. руб.
  - Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 813,5 тыс. руб.

## ***РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ***

### **Общегосударственные вопросы**

Таблица 28

### **Прогноз расходов бюджета на 2020 год**

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
0100	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>21 541,0</b>	<b>24 153,1</b>	<b>25 025,0</b>	<b>3 484,0</b>	<b>116,2</b>	<b>871,9</b>	<b>103,6</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 116,9	986,9	1 151,7	34,8	103,1	164,8	116,7

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
0103	Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 220,8	3 170,8	2 461,8	241,0	110,9	-709,0	77,6
0104	Функционирование местных администраций	16 949,7	18 076,2	19 452,9	2 503,2	114,8	1 376,7	107,6
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов	603,6	603,6	632,6	29,0	104,8	29,0	104,8
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	100,0	0,0	0,0		-100,0	0,0
0111	Резервные фонды	400,0	0,0	750,0	350,0	187,5	750,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	250,0	1 215,6	576,0	326,0	230,4	-639,6	47,4

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» определен на 2020 год в сумме **25 025,0 тыс. руб.**, что составляет 103,1% к бюджету 2019 года, рост составляет 3 484,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 24 153,1 тыс. руб. прогноз составляет 103,6% или на 871,9 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 14,1% (в 2019 году – 14,1%).

#### ***Подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования"***

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **1 151,7 тыс. руб.**, что составляет 103,1% к уровню 2019 года, рост составляет 34,8 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 986,9 тыс. руб. прогноз на 16,7% или на 164,8 тыс. руб. больше.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание главы местного самоуправления и предусмотрены в объеме, соответствующем действующему законодательству.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом связано с доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня.

#### ***Подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"***

Расходы по подразделу на 2020 год определены в сумме **2 461,8 тыс. руб.**, что составляет 110,9% к уровню 2019 года, рост составляет 241,0 тыс. руб. Расходы предусмотрены на содержание аппарата Думы города Заволжья. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 3 170,8 тыс. руб. прогноз на 22,4% или на 709,0 тыс. руб. меньше.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2019 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- доведения индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%
- исключения расходов, носящих разовый характер (приобретение автомобиля – 950,0 тыс. руб.).

***Подраздел 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"***

Расходы по подразделу на 2020 год определены в сумме **19 452,9 тыс. руб.**, что составляет 114,8% к уровню 2019 года, рост составляет 2 503,2 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 18 076,2 тыс. руб. прогноз составляет 107,6% или на 1 376,7 тыс. руб. больше.

Расходы предусмотрены на содержание главы Администрации и аппарата Администрации, а также на передаваемые администрации Городецкого муниципального района полномочия по осуществлению пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Заволжья.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2019 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию (с 1 января 2020 года вводится 1 штатная единица специалиста по земельным вопросам);
- доведения индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2020 года в размере 12 130,00 рублей (рост на 7,5%);
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 4,0%.

Другие расходы определены на уровне объема 2019 года с увеличением расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2019 год.

По подразделу планируются расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» в сумме 50,0 тыс. руб.

***Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"***

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **632,6 тыс. руб.**, что составляет 104,8% к уровню 2019 года, рост составляет 29,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования будут направлены на финансовое обеспечение передаваемых полномочий по казначейскому исполнению бюджета, внутреннему муниципальному финансовому контролю и предварительному контролю закупок на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки, мониторингу качества финансового менеджмента, осуществляемых управлением финансов администрации Городецкого муниципального района, а также по внешнему муниципальному финансовому контролю, осуществляемому Контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального района.

Расчеты производились в соответствии с методиками, утвержденными нормативными правовыми актами Городецкого муниципального района, в соответствии с планируемым количеством контрольных мероприятий, количеством задействованного персонала и долей численности населения города Заволжья в общей численности по району.

#### ***Подраздел 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов"***

Расходы по данному подразделу определены в сумме 2 175,0 тыс. руб. и планируются в районном бюджете. В проекте бюджета города Заволжья на 2020 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

#### ***Подраздел 0111 "Резервные фонды"***

В проекте бюджета на 2020 год образован резервный фонд Администрации города Заволжья в сумме **750,0 тыс. руб.**, что составляет 187,5% к уровню 2019 года. В общих расходах бюджета на 2020 год размер резервного фонда составляет 0,42%.

#### ***Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"***

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **576,0 тыс. руб.**, что превышает уровень 2019 года в 20,3 раза или на 326,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 1 215,6 тыс. руб. прогноз составляет 47,4% или на 639,6 тыс. руб. меньше.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья» на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, публикацию информации о конкурсах и аукционах и пр.,

- на выплату премий к Почетным грамотам, утвержденным решением Думы города Заволжья, в сумме 6,0 тыс. руб. (100% к уровню 2019 года).

### **Национальная оборона**

#### ***Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневоинская подготовка"***



Объем расходов на 2020 год по этому подразделу определен в сумме **1 619,2 тыс. руб.** за счет субвенции из средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, что составляет 90,2% к уровню 2019 года, уменьшение составляет 175,5 тыс. руб.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,9% (в 2019 году – 1,2%).

Бюджетные ассигнования имеют целевое назначение и будут направлены на содержание военно-учетного стола.

## **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Таблица 29

### **Прогноз расходов бюджета на 2020 год**

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	800,2	700,2	1 065,0	264,8	133,1	364,8	152,1
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	240,2	190,2	469,0	228,8	195,3	278,8	246,6
0310	Обеспечение пожарной безопасности	560,0	510,0	596,0	36,0	106,4	86,0	116,9

Расходы бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» определены в сумме **1 065,0 тыс. руб.**, что составляет 133,1% к уровню 2019 года, рост составляет 264,8 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 700,2 тыс. руб. прогноз составляет 152,1% или на 364,8 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,6% (в 2019 году – 0,5%).

### ***Подраздел 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"***

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **469,0 тыс. руб.**, что составляет 195,3% к уровню 2019 года, рост составляет 222,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на расходы в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья» в сумме 327,0 тыс. руб.

- на финансовое обеспечение передаваемого полномочия по гражданской обороне в сумме 142,0 тыс. руб.

### **Подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности"**

Объем расходов на 2020 год по этому подразделу определен в сумме **596,0 тыс. руб.**, что составляет 106,4% к уровню 2019 года, рост составляет 36,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования будут направлены на противопожарные мероприятия в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы».

## **Национальная экономика**

Таблица 30

### **Прогноз расходов бюджета на 2020 год**

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
0400	Национальная экономика	16 433,4	33 887,3	18 224,5	1 791,1	110,9	-15 662,8	53,8
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 200,0	15 183,7	11 280,0	2 080,0	122,6	-3 903,7	74,3
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7 233,4	18 703,6	6 944,5	-288,9	96,0	-11 759,1	37,1

Расходы бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» определены в сумме **18 224,5 тыс. руб.**, что составляет 110,9% к уровню 2019 года, рост составляет 1 791,1 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 33 887,3 тыс. руб. прогноз составляет 53,8% или на 15 662,8 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах составляет 10,3% (в 2019 году – 10,7%).

### **Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"**

Объем расходов бюджета по подразделу на 2020 год определен в сумме **11 280 тыс. руб.**, что составляет 122,6% к уровню 2019 года, рост составляет 2 080,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования будут направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье», в том числе на:

- содержание дорог и элементов организации дорожного движения в сумме 8 280,0 тыс. руб., в том числе на замену двух светофорных объектов,
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 3 000,0 тыс. руб.

В качестве доходных источников, составляющих муниципальный дорожный фонд города Заволжья на 2020 год, предусмотрены:

- доходы от акцизов на нефтепродукты в сумме 3 836,3 тыс. руб. (124,7% к уровню 2019 года);
- собственные доходы бюджета города Заволжья в сумме 7 443,7 тыс. руб.

(121,5% к уровню 2019 года).

### **Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"**

Объем расходов на 2020 год по этому подразделу определен в сумме **6 944,5 тыс. руб.**, что составляет 96,0% к уровню 2019 года, уменьшение составляет 288,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования будут направлены на:

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье на 2018-2020 годы» в сумме 6 694,5 тыс. руб. что составляет 105,7% к уровню 2019 года;

- софинансирование мероприятий по созданию и развитию окон Центра «Мой бизнес» в сумме 150,0 тыс. руб.;

- разработку проектов планировки и межевания территории в сумме 100,0 тыс. руб.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Расходы бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» определены в сумме **26 673,1 тыс. руб.**, что составляет 142,3% к уровню 2019 года, рост составляет 7 925,4 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 75 160,6 тыс. руб. прогноз составляет 35,5% или на 48 487,5 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 15,1% (в 2019 году – 12,3%).

Таблица 31

### **Прогноз расходов бюджета на 2020 год**

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>18 747,7</b>	<b>75 160,6</b>	<b>26 673,1</b>	<b>7 925,4</b>	<b>142,3</b>	<b>-48 487,5</b>	<b>35,5</b>
0501	Жилищное хозяйство	1 963,5	5 574,6	3 120,0	1 156,5	158,9	-2 454,6	56,0
0502	Коммунальное хозяйство	420,0	31 571,2	4 620,5	4 200,5	в 10 раз	-26 950,7	14,6
0503	Благоустройство	11 228,2	32 853,8	13 069,6	1 841,4	116,4	-19 784,2	39,8
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	5 136,0	5 161,0	5 863,0	727,0	114,2	702,0	113,6

### **Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"**

Расходы по подразделу на 2020 год определены в сумме **3 120,0 тыс. руб.**, что составляет 158,9% к уровню 2019 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья», в том числе:

- на взносы региональному оператору в доле муниципального жилищного фонда для осуществления капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов в сумме 2 500,0 тыс. руб.,

- на комиссионное вознаграждение за сбор и перечисление в бюджет платы за наем муниципального имущества, осуществляемые домоуправляющими компаниями в соответствии с соглашениями, в сумме 55,0 тыс. руб.;

- на возмещение расходов на содержание временно незанятых муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 145,0 тыс. руб.,

- на содержание и ремонт емкостей сжиженного газа в сумме 420,0 тыс. руб.

### ***Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"***

Расходы бюджета по подразделу на 2020 год определены в сумме **4 620,5 тыс. руб.**, что в 10 раз превышает уровень 2019 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены:

- в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья», на компенсацию затрат на оказание услуг населению муниципальными банями в части возмещения выпадающих доходов, возникающих при помывке льготных категорий граждан – 500,0 тыс. руб.,

- в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья» на возмещение расходов на содержание временно незанятых муниципальных жилых и нежилых помещений (за услуги по отоплению) в сумме 120,5 тыс. руб.

- по непрограммному направлению деятельности на софинансирование в доле местного бюджета погашения кредиторской задолженности МУП «Тепловодоканал» города Заволжья за поставленные им энергоресурсы – 4 000,0 тыс. руб.

### ***Подраздел 0503 "Благоустройство"***

Расходы бюджета по подразделу на 2020 год определены в сумме **13 069,6 тыс. руб.**, что составляет 116,4% к уровню 2019 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья», в том числе:

- на оплату электроэнергии уличного освещения – 3 119,4 тыс. руб., что составляет 79,8% к уровню 2019 года (в связи с экономией электроэнергии в результате реализации энергосервисного контракта);

- на реализацию мероприятий энергосервисного контракта – 3 070,2 тыс. руб. (в 2019 году планировались на 8 месяцев);

- на содержание элементов уличного освещения в сумме 1 400,0 тыс. руб., что составляет 177,8% к уровню 2019 года, планируется средства направить на: установку дополнительных 20 столбов и 20 осветительных приборов, устранение схлёстов; замену 15 фонарей, 3 электрических шкафов, 2 км старого СИП;

- на содержание элементов озеленения в сумме 1 500,0 тыс. руб., что составляет 115,4% к уровню 2019 года;

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 600,0 тыс. руб., что составляет 42,9% к уровню 2019 года (в проекте не предусмотрена разработка дополнительных площадок на территории нового кладбища, начатая в 2019 году);

- на вывоз мусора, очистку оголовков коллекторов, содержание детских площадок и скверов, содержание прочих элементов благоустройства в сумме 3 380,0 тыс. руб., что составляет 169,2% к уровню 2019 года.

### ***Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"***

Расходы по подразделу на 2020 год предусмотрены в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» на содержание МКУ «ОРУ ЖКХ», в том числе на содержание городской диспетчерской службы, и определены в сумме **5 863,0 тыс. руб.**, что составляет 114,2% к бюджету 2019 года.

Дополнительные ассигнования будут направлены на расходы, связанные с учетом:

- доведения индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня;

- увеличения (индексации) заработной платы с 1 октября 2020 года на коэффициент, равный 1,04;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в 2020 году (12 130,00 рублей);

- увеличения расходов на электроэнергию на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 4,0%.

## **Культура, кинематография**

### ***Подраздел 0801 "Культура"***

Расходы бюджета по подразделу определены в сумме **49 704,4 тыс. руб.**, что составляет 111,0% к уровню 2019 года, рост составляет 4 918,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 45 895,2 тыс. руб. прогноз составляет 108,3% или на 3 809,2 тыс. руб. больше.

Удельный вес в общих расходах бюджета составляет 28,1% (в 2019 году – 29,3%).

Отрасль «Культура, кинематография» включает в себя расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), проведение культурно-массовых мероприятий, в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Заволжье».

Реализация мероприятий программы осуществляется муниципальными учреждениями: МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система» и МБУК «Дворец культуры города Заволжья».

В состав МБУК «ЗЦБС» входят шесть библиотек; прогноз расходов на 2020 год – **13 097,1 тыс. руб.**, что составляет 108,0% к уровню 2019 года;

В состав МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» входят Дворец культуры, музей истории города Заволжья, парк им. Ю.А. Гагарина, МКЦ «Энергетик»; прогноз на 2020 год – **36 577,3 тыс. руб.**, что составляет 112,1% к уровню 2019 года; в том числе на городские мероприятия **400,0 тыс. руб.** (увеличение расходов в 4 раза в связи с празднованием в 2020 году юбилейных дат: 75-летие Победы в ВОВ, 70-летие города Заволжья).

Таблица 32

**Прогноз расходов бюджета на 2020 год**

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
0800	Культура, кинематография	44 785,5	45 895,2	49 704,4	4 918,9	111,0	3 809,2	108,3
0801	Культура	44 785,5	45 895,2	49 704,4	4 918,9	111,0	3 809,2	108,3
	<i>в том числе</i>							
	МБУК "Заволжская централизованная библиотечная система"	12 124,9	12 355,5	13 097,1	972,2	108,0	741,6	106,0
	МБУК "Дворец культуры г. Заволжья"	32 635,6	33 514,7	36 577,3	3 941,7	112,1	3 062,6	109,1
	мероприятия в сфере культуры	25,0	25,0	30,0	5,0	120,0	5,0	120,0

Прогноз расходов по подразделу сформирован с учетом:

- изменения штатной численности, проведенного в 2019 году;
- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе с 1 января 2020 года на 7,0%;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в 2020 году (12 130,00 рублей);
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;
- индексации расходов на коммунальные услуги на 4,0%;
- осуществления части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

В подразделе предусмотрены расходы на проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений в сумме 30,0 тыс. руб.

## Социальная политика

Расходы бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» определены в сумме **443,9 тыс. руб.**, что составляет 129,2% к уровню 2019 года, рост составляет 100,3 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 407,7 тыс. руб. прогноз составляет 108,9% или на 36,2 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,3% (в 2019 году – 0,2%).

Таблица 33

### Прогноз расходов бюджета на 2020 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
1000	Социальная политика	343,6	407,7	443,9	100,3	129,2	36,2	108,9
1003	Социальное обеспечение населения	127,0	127,0	197,0	70,0	155,1	70,0	155,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	216,6	280,7	246,9	30,3	114,0	-33,8	88,0

#### *Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"*

Расходы бюджета по подразделу на 2020 год определены в сумме **197,0 тыс. руб.**, что составляет 155,1% к уровню 2019 года.

Расходы по подразделу планируется направить на мероприятия по поддержке Совета ветеранов города Заволжья и на прочую социальную поддержку населения.

#### *Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"*

Расходы бюджета по подразделу на 2020 год определены в сумме **246,9 тыс. руб.**, что составляет 114,0% к уровню 2019 года.

Расходы по подразделу планируется направить на:

- предоставление субсидии бюджету Городецкого муниципального района на финансирование мероприятий в сфере социальной политики на обеспечение выплат гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Заволжья», в соответствии с решением Думы города Заволжья от 19.10.2016 №62 «Об утверждении Положения о муниципальных наградах города Заволжья», в сумме 216,9 тыс. руб., что составляет 100,1% к уровню 2019 года;

- приобретение памятных знаков «Почетный гражданин города Заволжья» в сумме 30,0 тыс. руб.

## Физическая культура и спорт

#### *Подраздел 1102 "Массовый спорт"*

Расходы бюджета на 2020 год определены в сумме **47 879,6 тыс. руб.**, что составляет 109,8% к уровню 2019 года, рост составляет 4 263,7 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 46 206,4 тыс. руб. прогноз составляет 103,6% или на 1 673,2 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 27,0% (в 2019 году – 28,5%).

Отрасль «Физическая культура и спорт» включает в себя расходы на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье».

По подразделу запланированы расходы на предоставление субсидии бюджетному учреждению МБУ «Заволжский ФОК».

Таблица 34

### Прогноз расходов бюджета на 2020 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
1100	Физическая культура и спорт	43 615,9	46 206,4	47 879,6	4 263,7	109,8	1 673,2	103,6
1102	Массовый спорт	43 615,9	46 206,4	47 879,6	4 263,7	109,8	1 673,2	103,6

Прогноз расходов по подразделу сформирован с учетом:

- доведения индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня;
- индексации заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2020 года на 4,0%;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда в 2020 году (12 130,00 рублей);
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;
- индексации расходов на коммунальные услуги на 4,0%;
- осуществления части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

### Средства массовой информации

Таблица 35

### Прогноз расходов бюджета на 2020 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2019 год	Оценка исполнения за 2019 год	2020 год				
				прогноз	отклонение к плану 2019 г.		отклонение к оценке за 2019 г.	
					сумма	%	сумма	%
1200	Средства массовой информации	1 670,0	1 670,0	2 063,6	393,6	123,6	393,6	123,6
1202	Периодическая печать и издательства	1 670,0	1 670,0	2 063,6	393,6	123,6	393,6	123,6



### **Подраздел 1202 "Периодическая печать и издательства"**

Расходы бюджета определены в сумме **2 063,6 тыс. руб.**, что составляет 123,6% к уровню 2019 года, рост составляет 393,6 тыс. руб.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 1,2%.

Расходы по подразделу предусмотрены на финансовую поддержку городских средств массовой информации – муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Новости Заволжья» и предоставляются в виде субсидии муниципальному автономному учреждению на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных работ.

Прогноз расходов по подразделу сформирован с учетом:

- доведения индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня;

- индексации заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2020 года на 4,0%;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;

- снижения поступлений учреждения от приносящей доход деятельности.

### **Источники финансирования дефицита бюджета**

Расходы бюджета на 2020 год не обеспечены плановыми доходами, в результате сложился дефицит бюджета в объеме **13 371,5 тыс. руб.**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета определены на 2020 год в сумме **13 371,5 тыс. руб.:**

Таблица 36

### **СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2019 ГОД**

тыс. руб.

<b>Виды долговых обязательств</b>	<b>Величина муниципального долга на 1 января 2019 года</b>	<b>Предельный объем привлечения в 2019 году</b>	<b>Предельный объем погашения в 2019 году</b>	<b>Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года</b>
1. Бюджетные кредиты	0	0	0	0
2. Кредиты коммерческих банков	40528,5	0	23528,5	17000,0
3. Муниципальные гарантии	0	0	0	0
<b>Итого объем муниципального долга</b>	<b>40528,5</b>	<b>36900,0</b>	<b>23528,5</b>	<b>53900,0</b>

В части привлечения заимствований планируется:

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме **36 900 тыс. руб.**

В части погашения долговых обязательств планируется:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в сумме **23 528,5 тыс. руб.**

Все планируемые показатели по долговым обязательствам города Заволжья формируются в соответствии с формализованными процедурами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, и Положением о муниципальном долге города Заволжья, утвержденным решением Думы города Заволжья от 27.03.2013 №14.

Объем муниципального долга города Заволжья по состоянию на 1 января 2020 года прогнозируется в сумме **40 528,5тыс. руб.**, в течение 2020 года планируется привлечь кредитов в сумме **36 900,0 тыс. руб.** и погасить в сумме **23 528,5 тыс. руб.** По состоянию на 1 января 2021 года муниципальный долг составит **53 900,0 тыс. руб.**

Предельный объем муниципального долга города Заволжья на 2019 год установлен в сумме 137 600,0 тыс. руб.

Удельный вес муниципального долга в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 39,2%.

В структуре муниципального долга на 1 января 2021 года 100% составят кредиты коммерческих банков.

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова