

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Заволжья
«О бюджете города Заволжья на 2021 год»

Формирование проекта бюджета города Заволжья на 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 28.09.2020 №721;

- Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 09.10.2020 №771, с учетом Плана мероприятий по разработке проекта бюджета города Заволжья на 2021 год и среднесрочного финансового плана на 2021-2023 годы, утвержденного постановлением Администрации города Заволжья от 03.08.2020 №572.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Заволжья на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации одновременно с проектом бюджета города Заволжья на 2021 год разработан проект среднесрочного финансового плана города Заволжья на 2021-2023 годы.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных характеристиках проекта бюджета города Заволжья на 2021 год.

Таблица 1

Основные параметры бюджета города Заволжья на 2021 год
тыс. руб.

Показатели	Прогноз
Доходы	180 573,8
Расходы	188 573,8
Дефицит (доходы – расходы)	-8 000,0

Параметры бюджета на 2021 год соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ:

Соответствие параметров бюджета города Заволжья на 2021 год БК РФ

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	43,2
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.	10	3,8
3. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	10	5,7
4. Отношение объема резервного фонда Администрации города Заволжья к общему объему расходов бюджета	3	0,37
5. Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, к утвержденному общему объему налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	20	15,9

ДОХОДЫ

Основными направлениями налоговой политики в городе Заволжье на 2021-2023 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 города Заволжья, активизация претензионно-исковой деятельности;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью.

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 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год, доведенные администрацией Городецкого муниципального района,

- прогнозируемый на 2021 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 103,9%.

Плановые показатели 2020 года приводятся по первоначальному бюджету, утвержденному решением Думы города Заволжья от 25.12.2019 № 78.

С учетом вышеизложенного, прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2021 год выражается в сумме **180 573,8 тыс. руб.**, что составляет 110,2% доходов первоначального плана на 2020 год (163 788,9 тыс. руб.), рост на сумму 16 784,9 тыс. руб. Увеличение объема доходов обусловлено ростом объема неналоговых доходов на 122,9% и безвозмездных поступлений более, чем в 1,5 раза. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 196 725,6 тыс. руб. прогноз доходов составляет 91,8% или на 16 151,8 тыс. руб. меньше, в основном, за счет сокращения безвозмездных поступлений.

В структуре доходов бюджета на 2021 год налоговые доходы составляют 67,5% (в 2020 году – 74,6%), неналоговые доходы – 10,5% (в 2020 году – 9,5%).

Таким образом, основным источником доходов бюджета являются **налоговые доходы**. Доля безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета увеличилась с 16,0% в 2020 году до 22,0% в 2021 году.

На 2021 год прогноз **налоговых и неналоговых доходов** бюджета составляет **140 934,8 тыс. руб.**, или 102,4% к первоначальному плану 2020 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 3 324,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 129 658,9 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 11 275,9 тыс. руб. или 108,7%.

Таблица 3

Структура доходов бюджета города Заволжья на 2021 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	2021 год				Уд.вес, %		
			прогноз	отклонение				в общем объеме 2020 г.	в общем объеме 2021 г.
				к плану на 2020 год		к ожидаемому исполнению			
				сумма	%	сумма	%		
Всего доходов	163 788,9	196 725,6	180 573,8	16 784,9	110,2	-16 151,8	91,8	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы, всего	137 610,8	129 658,9	140 934,8	3 324,0	102,4	11 275,9	108,7	84,0	78,0
из них:									
Налоговые доходы	122 112,4	113 143,4	121 888,3	-224,1	99,8	8 744,9	107,7	74,6	67,5
Неналоговые доходы	15 498,4	16 515,5	19 046,5	3 548,1	122,9	2 531,0	115,3	9,5	10,5
Безвозмездные поступления	26 178,1	67 066,7	39 639,0	13 460,9	151,4	-27 427,7	59,1	16,0	22,0

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2021 год налоговые доходы составляют 86,5% (в 2020 году – 88,7%), неналоговые доходы – 13,5% (в 2020 году – 11,3%).

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем **налоговых доходов** на 2021 год спрогнозирован в сумме **121 888,3 тыс. руб.** или 99,8% к первоначальному плану 2020 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 224,1 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 113 143,4 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 8 744,9 тыс. руб., или на 7,7%.

Объем налоговых доходов, в основном, складывается за счет поступления налога на доходы физических лиц в сумме 64 842,5 тыс. руб., доля которого составляет 53,2% (в 2020 году – 60,5%) от общего объема налоговых доходов, и земельного налога в сумме 35 163,7 тыс. руб., доля которого составляет 28,8% (в 2020 году – 23,0%) от общего объема налоговых доходов.

Таблица 4

Структура налоговых доходов бюджета города Заволжья на 2021 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	2021 год				Уд.вес, %		
			прогноз	отклонение		в общем объеме 2020 г.	в общем объеме 2021 г.		
				к плану на 2020 год	к ожидаемому исполнению				
			сумма	%	сумма	%			
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	122 112,4	113 143,4	121 888,3	-224,1	99,8	8 744,9	107,7	100,0	100,0
Налог на доходы физических лиц	73 854,9	65 385,4	64 842,5	-9 012,4	87,8	-542,9	99,2	60,5	53,2
Акцизы на нефтепродукты	3 836,3	3 336,3	3 467,5	-368,8	90,4	131,2	103,9	3,1	2,8
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,5	0,0	0,0		-0,5	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	16 391,7	16 391,7	18 414,6	2 022,9	112,3	2 022,9	112,3	13,4	15,1
Земельный налог	28 029,5	28 029,5	35 163,7	7 134,2	125,5	7 134,2	125,5	23,0	28,8

Налог на доходы физических лиц

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2021 год рассчитан управлением финансов администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом внесенных изменений на дату формирования бюджета на 2021 год 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 2020 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 2019 год,
- информации Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных, имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2019 год,
- прогнозируемого роста фонда оплаты труда на 2021 год относительно оценки 2020 года.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за истекший период 2020 года.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2021 год составляет **64 842,5 тыс. руб.** или 87,8% к первоначальному плану 2020 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 9 012,4 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 65 385,4 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 542,9 тыс. руб. или на 0,8%. Снижение показателей по налогу на доходы физических лиц связано с ухудшением экономической ситуации (что повлекло перевод работы отдельных предприятий на неполную рабочую неделю, приостановку деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг).

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 соответствии с проектом Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году подлежат зачислению в местные бюджеты доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 929 388,5 тыс. руб., 91,5% к уровню 2020 года (в 2020 году 1 015 961,6 тыс. руб.).

Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в местные бюджеты, установлены приложением 7 к проекту Закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

В 2021 году подлежат зачислению в бюджет города Заволжья доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты по нормативу 0,3731% (в 2020 году - 0,3776%) в сумме **3 467,5** тыс. руб. или 90,4% к первоначальному плану 2020 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 368,8 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 3 336,3 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 131,2 тыс. руб. или на 3,9%.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз по налогу на 2021 год рассчитан управлением финансов администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и согласован с министерством финансов Нижегородской области.

При расчете прогноза на 2021 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» за 2019 год, 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.

Таблица 5

Информация по налогу на имущество физических лиц за 2019 год

Показатели	Значение показателя
Количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, единиц	12 689
Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов, тыс. руб.	9 121 303
Налог	
Подлежащий уплате в бюджет, тыс. руб.	18 691,0
Льготы	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	7 458,0

Прогноз рассчитан также с учетом вступления в силу Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении объектов, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

При прогнозе учитывалась актуализация с 2021 года кадастровой оценки объектов недвижимости-сооружений, незавершенного строительства, расположенных на территории Нижегородской области, проведенной Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка».

Также при расчете налога использовался перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 25.11.2019 г. № 326-13-369863/19 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 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 2021 год рассчитан в сумме **18 414,6** тыс. руб., или 112,3% к первоначальному плану 2020 года и ожидаемому исполнению за 2020 год, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 2 022,9 тыс. руб.

Земельный налог

Прогноз по налогу на 2021 год рассчитан управлением финансов администрации Городецкого муниципального района в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации 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 2019 год;
- фактические поступления земельного налога за истекший период 2020 года.

Таблица 6

Информация по земельному налогу за 2019 год

тыс. руб.

Показатели	Значение показателя
Налог, уплачиваемый юридическими лицами	
Количество земельных участков, в отношении которых налогоплательщиками исчислен земельный налог к уплате, единиц	240
Налоговая база (кадастровая стоимость / нормативная цена с учетом льгот), тыс. руб.	1 768 244
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, тыс. руб.	21 209,0
Льготы по юридическим лицам	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	2 842,0
Налог, уплачиваемый физическими лицами	
Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, единиц	4 654
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, тыс. руб.	6 819,0
Льготы по физическим лицам	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	1 515,0

При расчете земельного налога по физическим лицам в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации" учитывалось освобождение индивидуальных предпринимателей от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые в предпринимательской деятельности за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

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 2021 год

	тыс. руб.
Всего,	35 163,7
в том числе:	
по юридическим лицам	28 774,6
по физическим лицам	6 389,1

Прогноз поступления земельного налога на 2021 год составил **35 163,7 тыс. руб.** или 125,5% к первоначальному плану 2020 года и ожидаемому исполнению за 2020 год, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 7 134,2 тыс. руб. Рост поступлений от юридических лиц к первоначальному плану 2020 года (21 918,5 тыс. руб.) прогнозируется в сумме 6 856,1 тыс. руб., или на 31,3%; рост поступлений от физических лиц к первоначальному плану 2020 года (6 111,0 тыс. руб.) прогнозируется в сумме 278,1 тыс. руб., или на 4,6%.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем **неналоговых доходов** на 2021 год, спрогнозирован в сумме **19 046,5 тыс. руб.**, что составляет 122,9% к первоначальному плану 2020 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 3 548,1 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 16 515,5 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 2 531,0 тыс. руб. или на 15,3%.

Увеличение неналоговых доходов связано, в основном, с прогнозируемым ростом поступлений от приватизации муниципального имущества, которое выражается в сумме 3 166,0 тыс. руб., или на 65,5%.

Основной объем **неналоговых доходов** формируется в 2021 году за счет:

- поступлений от приватизации муниципального имущества (8 000,0 тыс. руб.), доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 42,0% (в 2020 году - 31,2%),

- поступлений, получаемых в виде арендной платы за земельные участки

(4 706,3 тыс. руб.), доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 24,7% (в 2020 году – 30,0%),

- поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (3 461,8 тыс. руб.), доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 18,2% (в 2019 году – 19,6%).

Таблица 8

Структура неналоговых доходов бюджета города Заволжья на 2021 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	2021 год					Уд.вес, %	
			прогноз	отклонение				в общем объеме 2020 г.	в общем объеме 2021 г.
				к плану на 2020 год		к ожидаемому исполнению			
				сумма	%	сумма	%		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	15 498,4	16 515,5	19 046,5	3 548,1	122,9	2 531,0	115,3	100,0	100,0
Аренда земли	4 657,0	3 725,6	4 706,3	49,3	101,1	980,7	126,3	30,0	24,7
Аренда муниципального имущества	3 044,0	3 044,0	3 461,8	417,8	113,7	417,8	113,7	19,6	18,2
Прочие поступления от имущества	1 922,4	1 421,0	1 810,4	-112,0	94,2	389,4	127,4	12,4	9,5
Компенсация затрат бюджета	100,5	1 459,6	107,0	6,5	106,5	-1 352,6	7,3	0,6	0,6
Доходы от продажи земли	900,0	2 420,1	961,0	61,0	106,8	-1 459,1	39,7	5,8	5,0
Доходы от приватизации имущества	4 834,0	4 390,5	8 000,0	3 166,0	165,5	3 609,5	182,2	31,2	42,0
Штрафы, возмещение ущерба	40,5	54,7	0,0	-40,5	0,0	-54,7	0,0	0,3	0,0

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 отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья и согласован с управлением финансов администрации Городецкого муниципального района на основании информации о начисленной по состоянию на 1 июня 2020 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 2021 год составляет 1,039.

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

Количество площадей земельных участков, находящихся в аренде, м ²	109 290,7
Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная по заключенным договорам аренды на 2020 год во все уровни бюджета (по состоянию на 01.06.2020), тыс. руб.	8 690,7
Сумма недоимки (без пени и штрафов) во все уровни бюджета (по состоянию на 01.06.2020), тыс. руб.	583,0
Сумма арендной платы на 2021 год за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах поселений, по заключенным договорам аренды с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен, тыс. руб.	8 928,2
в том числе в бюджет города Заволжья (50%)	4 464,1

Прогноз доходов на 2021 год от передачи в аренду земельных участков, предоставленный министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области управлению финансов администрации Городецкого муниципального района, по земельным участкам, расположенным на территории города Заволжья, составляет 242,2 тыс. руб.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2021 год определен в сумме **4 706,3 тыс. руб.**, 101,1% к первоначальному плану 2020 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 49,3 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 3 725,6 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 980,7 тыс. руб. или на 26,3%.

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 (с изменениями), исходя из количества переданных в аренду площадей в 2020 году, планируемых к передаче в аренду и выбытию из аренды площадей в 2020-2021 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию на 1 июня 2020 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2021 год определен в сумме **3 461,8 тыс. руб.** или 113,7% к первоначальному плану 2020 года и ожидаемому исполнению за 2020 год, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 417,8 тыс. руб.

Таблица 10

1. Количество площадей нежилого фонда, находящихся в аренде (по состоянию на 01.06.2020 года), м ²	666,4
2. Средняя величина арендной платы объектов нежилого фонда за 1 м ² в месяц по состоянию на 01.06.2020 года, руб.	209,9
3. Сумма арендной платы за объекты нежилого фонда, рассчитанная на 2020 год, тыс. руб.	1 678,3
4. Сумма арендной платы за использование иного имущества, рассчитанная на 2020 год, тыс. руб.	1 632,0
5. Сумма годовой арендной платы, начисленная по заключенным договорам на 2020 год, тыс. руб.	3 310,3
6. Фактическое поступление по состоянию на 01.06.2020, тыс. руб.	1 037,1
7. Сумма недоимки по состоянию на 01.06.2020 года, тыс. руб.	685,2
7. Планируемый рост арендной платы в 2021 году	1,039
8. Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2021 год, тыс. руб.	3 461,8

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 2020 год.

По информации МУП «Тепловодоканал» прибыль предприятия за 2020 год не планируется. В связи с этим доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2021 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, и 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 2020 году.

Прогноз доходов, получаемых от использования имущества, на 2021 год определен в сумме **1 810,4 тыс. руб.**, или 94,2% к первоначальному плану 2020 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 112,0 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 1 421,0 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 389,4 тыс. руб. или на 27,4%.

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 2020 год	Прогноз на 2021 год
Сумма	100,5	107,0

Прогноз доходов на 2021 год выражается в сумме **107,0 тыс. руб.**, или 106,5% к первоначальному плану 2020 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 6,5 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 1 459,6 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 1 352,6 тыс. руб. или в 13,6 раза.

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 отделом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Заволжья, согласован с управлением финансов администрации Городецкого муниципального района и определен в сумме 1 922,0 тыс. руб.

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья на 2021 год – **961,0 тыс. руб.** или 106,8% к первоначальному плану 2020 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 61,0 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 2 420,1 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 1 459,1 тыс. руб. или на 60,3%.

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 2021 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 2021 год выражается в сумме **8 000,0 тыс. руб.** или 165,5% к первоначальному плану 2020 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 3 166,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 4 390,5 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 3 609,5 тыс. руб., или на 82,2%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в прогноз 2021 года не включены в связи с отсутствием исполнительных листов, подлежащих оплате в 2021 году.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прогноз безвозмездных поступлений на 2021 год определен в сумме **39 639,0 тыс. руб.** или в 1,5 раза больше первоначального плана 2020 года, увеличение безвозмездных поступлений в абсолютном выражении составляет 13 460,9 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 67 066,7 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 27 427,7 тыс. руб. или на 40,9%.

Доля безвозмездных поступлений в общей структуре бюджета в 2021 году

составляет 22,0%, в структуре первоначального плана 2020 года – 16,0%.

В доходах бюджета на 2021 год учтены:

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1 877,4 тыс. руб. или 115,9% к первоначальному плану 2020 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 258,2 тыс. руб.; относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 1 805,4 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 72,0 тыс. руб., или на 4,0%;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в сумме 22 170,2 тыс. руб., или 90,3% к первоначальному плану 2020 года, уменьшение поступлений в абсолютном выражении составляет 2 388,7 тыс. руб.; относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 26 813,1 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 4 642,9 тыс. руб., или на 17,3%;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет бюджетов других уровней в сумме 15 591,4 тыс. руб.; в первоначальном бюджете на 2020 год целевые межбюджетные трансферты не планировались.

Таблица 12

Структура безвозмездных поступлений бюджета города Заволжья на 2021 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	2021 год				
			прогноз	отклонение			
				к плану на 2020 год		к ожидаемому исполнению	
				сумма	%	сумма	%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе	26 178,1	67 066,7	39 639,0	13 460,9	151,4	-27 427,7	59,1
Субвенции	1 619,2	1 805,4	1 877,4	258,2	115,9	72,0	104,0
Межбюджетные трансферты	24 558,9	64 947,1	37 761,6	13 202,7	153,8	-27 185,5	58,1
Прочие безвозмездные поступления	0,0	433,0	0,0	0,0		-433,0	0,0
Возвраты целевых средств	0,0	-118,8	0,0	0,0		118,8	0,0

Всего доходы бюджета города Заволжья на 2021 год прогнозируются в объеме **180 573,8** тыс. руб., что составляет 110,2% к первоначальному плану на 2020 год.

Таблица 13

Прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2021 год

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2020 год	2021	
			прогноз	% к бюджету 2020 г.
ВСЕГО ДОХОДОВ	163 788,9	196 725,6	180 573,8	110,2
Налоговые доходы	122 112,4	113 143,4	121 888,3	99,8
Налог на доходы физических лиц	73 854,9	65 385,4	64 842,5	87,8
Акцизы на нефтепродукты	3 836,3	3 336,3	3 467,5	90,4
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,5	0,0	
Налог на имущество физических лиц	16 391,7	16 391,7	18 414,6	112,3
Земельный налог	28 029,5	28 029,5	35 163,7	125,5
Неналоговые доходы	15 498,4	16 515,5	19 046,5	122,9
Аренда земли	4 657,0	3 725,6	4 706,3	101,1
Аренда муниципального имущества	3 044,0	3 044,0	3 461,8	113,7
Прочие поступления от имущества	1 922,4	1 421,0	1 810,4	94,2
Компенсация затрат бюджета	100,5	1 459,6	107,0	106,5
Доходы от продажи земли	900,0	2 420,1	961,0	106,8
Доходы от приватизации имущества	4 834,0	4 390,5	8 000,0	165,5
Штрафы, возмещение ущерба	40,5	54,7	0,0	0,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	137 610,8	129 658,9	140 934,8	102,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	26 178,1	67 066,7	39 639,0	151,4
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	1 619,2	1 805,4	1 877,4	115,9
Межбюджетные трансферты	24 558,9	64 947,1	37 761,6	153,8
<i>из них: прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	<i>24 558,9</i>	<i>26 813,1</i>	<i>22 170,2</i>	<i>90,3</i>
Прочие безвозмездные поступления	0,0	433,0	0,0	
Возвраты целевых средств	0,0	-118,8	0,0	

РАСХОДЫ

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета на 2021 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 28.09.2020 №721, и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 09.10.2020 №771.

Основные подходы к формированию бюджета

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- финансирование социально значимых расходов с учетом ежегодной индексации;

- участие в областных и федеральных программах, национальных проектах;

- 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;

- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы рассчитан на уровне фонда оплаты труда, сформированного на 2020 год, исходя из существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- изменения штатной численности, проведенного в 2020 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;

- сохранения заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются «майские» указы Президента Российской Федерации, на уровне 2020 года без учета индексации с 1 октября 2020 года на 4%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы

низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне на 2021 год;

- 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 2021 год осуществлено исходя из фонда оплаты труда в органах местного самоуправления, сформированного на 2020 год, с учетом:

- изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ, устанавливаемого федеральным законодательством;

- 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 2021 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2020 года с учетом индексации на 3% исходя из роста тарифов с 1 июля 2021 года.

Другие расходы рассчитаны в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Расходы бюджета на 2021 год сформированы с учетом контрольных цифр бюджетных ассигнований города Заволжья, доведенных администрацией Городецкого муниципального района.

Плановые показатели 2020 года по бюджету города Заволжья приведены в соответствии с первоначальной редакцией, утвержденной решением Думы города Заволжья от 25.12.2019 №78 «О бюджете города Заволжья на 2020 год».

Всего расходы бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме **188 573,8 тыс. руб.**, что составляет 106,4% к первоначальному плану 2020 года или на 11 413,4 тыс. руб. больше. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 216 655,5 тыс. руб. прогноз расходов составляет 87,0% или на 28 081,7 тыс. руб. меньше.

В структуре расходов бюджета на 2021 год наибольший объем составляют расходы по следующим разделам:

- культура – 26,2% (в 2020 году 28,1%);

- массовый спорт – 25,5% (в 2020 году 27,0%)

- жилищно-коммунальное хозяйство – 19,7% (в 2020 году 15,1%).

В целом, более половины расходов бюджета (53,3%) имеют социальную направленность.

Таблица 14

Прогноз расходов бюджета города Заволжья на 2021 год

тыс. руб.

Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				Уд.вес в общем объеме 2020 г., %	Уд.вес в общем объеме 2021 г., %	
			прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.			
				сумма	%	сумма			%
Общегосударственные вопросы	25 025,0	27 505,8	26 162,6	1 137,6	104,5	-1 343,2	95,1	14,1	13,9
Национальная оборона	1 619,2	1 805,4	1 877,4	258,2	115,9	72,0	104,0	0,9	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 065,0	1 005,0	732,0	-333,0	68,7	-273,0	72,8	0,6	0,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	11 280,0	21 990,3	9 700,0	-1 580,0	86,0	-12 290,3	44,1	6,4	5,1
Связь и информатика	0,0	159,8	0,0	0,0		-159,8	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	6 944,5	7 032,0	7 104,6	160,1	102,3	72,6	101,0	3,9	3,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	26 673,1	48 501,9	37 186,0	10 512,9	139,4	-11 315,9	76,7	15,1	19,7
Культура	49 704,4	54 570,9	49 483,7	-220,7	99,6	-5 087,2	90,7	28,1	26,2
Социальная политика	443,9	393,9	642,6	198,7	144,8	248,7	163,1	0,3	0,3
Массовый спорт	47 879,6	47 336,8	48 151,9	272,3	100,6	815,1	101,7	27,0	25,5
Периодическая печать и издательства	2 063,6	2 204,9	2 144,6	81,0	103,9	-60,3	97,3	1,2	1,1
Обслуживание муниципального долга	4 462,1	4 148,8	5 388,4	926,3	120,8	1 239,6	129,9	2,5	2,9
Всего расходов	177 160,4	216 655,5	188 573,8	11 413,4	106,4	-28 081,7	87,0	100,0	100,0

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 **820,1 тыс. руб.**, что составляет 100,8% к сумме иных межбюджетных трансфертов бюджета 2020 года и 0,43% от общих расходов бюджета.

Таблица 15

Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

Наименование вопроса местного значения городского поселения	КБК подраздел	Бюджет на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Отклонение, %
Осуществление пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Заволжья	0104	38,9	37,8	97,2
Внешний муниципальный финансовый контроль	0106	153,0	168,6	110,2
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	0106	248,6	248,8	100,1
Мониторинг качества финансового менеджмента	0106	52,5	52,5	100,0

Наименование вопроса местного значения городского поселения	КБК подраздел	Бюджет на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Отклонение, %
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	162,8	162,1	99,6
Осуществление предварительного контроля закупок на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки	0106	15,7	8,3	52,9
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения в части содержания единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)	0310	142,0	142,0	100,0
ИТОГО:		813,5	820,1	100,8

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. Расходы прогнозируются в сумме 415,6 тыс. руб., что составляет 191,6% к плану на 2020 год (216,9 тыс. руб.).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2021 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Планируемый объем муниципальных услуг на 2021 год

Перечень муниципальных услуг (работ), планируемых к оказанию (выполнению) в 2021 году, и объемные показатели предоставлены в таблице 16.

Таблица 16

Перечень муниципальных услуг (работ)

Наименование учреждения	Наименование базовой муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги	Показатель
Отрасль «Национальная экономика»			
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего	Количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за	Единица 50

Наименование учреждения	Наименование базовой муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги	Показатель
	предпринимательства	услугой	
	Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)	Количество заключенных договоров	Штука 6
Отрасль «Культура»			
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
	Показ кинофильмов	Количество кинопоказов	Штука 864
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 посещений Количество лиц, зачисленных в группы	Единица 3 Единица 200
	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан города	Количество занятий	Штука 11688
	Обеспечение участия лиц, проходивших спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	Количество мероприятий	Штука 5
Отрасль «Средства массовой информации»			
МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»	Осуществление издательской деятельности	Количество печатных страниц	Штука 400
		Объем тиража	Штука 219946

Наименование учреждения	Наименование базовой муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги	Показатель
		Количество номеров	Штука 66

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».

Формирование расходов бюджета на 2021 год осуществляется в программном формате, разработаны и реализуются десять муниципальных программ.

В 2021 году прогнозные программные расходы бюджета (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют **152 737,2 тыс. руб.** или 81,0% от общего объема расходов, непрограммные расходы – **37 836,6 тыс. руб.** или 19,0% от общего объема расходов.

Таблица 17

Программная структура расходов

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Бюджет на 2020 год	2021 год			Уд.вес в общем объеме 2020 г., %	Уд.вес в общем объеме 2021 г., %
		прогноз	отклонение к 2020 году			
			сумма	%		
«Развитие культуры в городе Заволжье»	49 704,4	49 483,7	-220,7	99,6	28,1	26,2
«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»	47 879,6	48 151,9	272,3	100,6	27,0	25,5
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»	11 280,0	9 700,0	-1 580,0	86,0	6,4	5,1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»	6 844,5	6 905,6	61,1	100,9	3,9	3,7
«Пожарная безопасность города Заволжья»	596,0	170,0	-426,0	28,5	0,3	0,1
«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»	19 432,6	19 411,1	-21,5	99,9	11,0	10,3
«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»	50,0	70,0	20,0	140,0	0,0	0,0
«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»	3 810,5	2 833,5	-977,0	74,4	2,2	1,5
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»	0,0	15 591,4	15 591,4		0,0	8,3
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»	327,0	420,0	93,0	128,4	0,2	0,2
Всего расходов по программам	139 924,6	152 737,2	12 812,6	109,2	79,0	81,0
Непрограммные расходы	37 235,8	35 836,6	-1 399,2	96,2	21,0	19,0
Всего расходов	177 160,4	188 573,8	11 413,4	106,4	100,0	100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Заволжье»

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 2021 году составляет **49 483,7** тыс. руб. (99,6% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 26,2% (в 2020 году – 28,1%).

Расходы в рамках программы будут осуществляться в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Заволжская централизованная библиотечная система» в сумме 13 115,8 тыс. руб., что составляет 100,1% к первоначальному плану 2020 года, и «Дворец культуры города Заволжья» в сумме 36 337,9 тыс. руб., что составляет 99,3% к первоначальному плану 2020 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	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Рост посещаемости библиотек (к 2018 году в год)	%	83,3	83,3
2.	Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки в текущем году	%	49,1	49,3
3.	Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения) в год	%	0,3	0,3
4.	Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек города Заволжья нарастающим итогом	%	0	0
5.	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2018 году в текущем году	%	101,4	102
6.	Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2018 году в текущем году	%	107,1	111,7
7.	Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2018 году в текущем году	%	102,7	102,7
8.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию	%	106,9	110,3

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
	в творческих мероприятиях к 2018 году в текущем году			
9.	Увеличение количества концертных программ к 2018 году в текущем году	%	106,9	110,3
10.	Доля мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры от общего числа, запланированных в программе нарастающим итогом	%	84,2	100
11.	Увеличение количества зрителей кинофильмов в текущем году	%	100	100
12.	Доля мероприятий по обновлению материально-технической базы от общего числа запланированных в программе нарастающим итогом	%	100	0
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество посещений библиотек на одного жителя в текущем году	Ед.	3,0	3,0
2.	Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях,	Чел.	3515	3527
3.	Обновляемость библиотечного фонда в текущем году	Экз.	500	500
4.	Библиотеки, подключенные к сети «Интернет» в текущем году	Ед.	0	0
5.	Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований в текущем году	Чел.	745	750
6.	Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья в текущем году	Чел.	2300	2400
7.	Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения в текущем году	Чел.	2700	1500
8.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в текущем году	Чел.	1650	1700
9.	Количество концертных программ	Ед.	155	160
10.	Количество мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры нарастающим итогом	Ед.	16	19
11.	Количество зрителей кинофильмов в текущем году	Чел.	16000	16000
12.	Количество мероприятий по обновлению материально-технической базы в текущем году	Ед.	4	0

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»

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 2021 году составляет **48 151,9** тыс. руб. (100,6% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 25,5% (в 2020 году – 27,0%).

Таблица 19

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 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
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)	%	110	110
5.	Доля мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом спортивных сооружений от общего числа, запланированных в программе	%	0	0
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество граждан города Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города	чел.	2600	2620
2.	Количество спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам	ед.	4	4
3.	Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории спортсооружений города	ед.	46	47
4.	Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивно-массовых разрядов	чел.	95	95
5.	Единовременная пропускная способность спортивных	чел.	452	452

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
	сооружений			
6.	Количество спортивных сооружений города	ед.	19	19
7.	Количество проведенных мероприятий связанных с реконструкцией и текущим ремонтом спортивных сооружений (нарастающим итогом)	ед.	0	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 города,
- 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 лиц, проходивших спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях,
- сохранение и обновление материально-технического состояния учреждений в сфере физической культуры и спорта.

Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»

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 2021 году составляет **9 700,0** тыс. руб. (86,0% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 5,1% (в 2020 году – 6,4%).

Расходы в 2021 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.

Таблица 20

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог (нарастающим итогом)	%	74,8	79,7

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
2	Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества дорог с движением общественного транспорта (нарастающим итогом)	%	8,3	9,4
Показатели непосредственных результатов				
1	Площадь отремонтированных дорог	м ²	17060	14000
2	Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт	м ²	1000	1000

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

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,
- ремонт автомобильных дорог и тротуаров.

В 2021 году планируется продолжить практику привлечения областных, спонсорских средств и средств населения для участия в региональных программах по поддержке местных инициатив.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»

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 2021 году составляет **6 905,6** тыс. руб. (100,9% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 3,7% (в 2020 году – 3,9%).

Таблица 21

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
1	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных ИФНС № 5 на территории города Заволжья к отчетному году	%	100	102,9
2	Увеличение населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства к отчетному году	%	101,1	101,4
	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в программных мероприятиях к отчетному году	%	43,8	100

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
3	Увеличение числа мероприятий с участием Заволжских СМиСП	%	115	0
4	Увеличение числа мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	%	107	0
	Увеличение числа участников мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство к отчетному году	%		51,1
	Увеличение числа консультаций, оказанных в окнах Центра «Мой бизнес» к отчетному году	%		100
Показатели непосредственных результатов				
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных ИФНС № 5 на территории города Заволжья	Ед.	1023	1053
2	Количество населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	Ед.	4090	4102
3	Количество мероприятий с участием Заволжских СМиСП	Ед.	15	
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в программных мероприятиях	Ед.	0	240
4	Количество мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	Ед.	16	0
	Количество мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	Ед.		200
5	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	Ед.	2	0
6	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	Ед.	2	0
7	Количество консультаций, оказанных в окнах Центра «Мой бизнес»	Ед.	300	300

Расходы будут осуществляться в виде предоставления субсидии МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания в сумме 6 685,6 тыс. руб., что составляет 99,9% к первоначальному плану 2020 года. Мероприятия по развитию окон Центра «Мой бизнес» в сумме 220,0 тыс. руб. реализуются Администрацией города Заволжья.

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,

- развитие окон Центра «Мой бизнес».

Муниципальная программа «Пожарная безопасность города Заволжья»

Главная цель муниципальной программы - повышение уровня пожарной безопасности населения и территории города Заволжья, снижение риска пожаров, 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 2021 году составляет **170,0** тыс. руб. (28,5% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,1% (в 2020 году – 0,3%).

Таблица 22

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Снижение количества пожаров (нарастающим итогом)	%	10	20
2.	Сокращение количества пострадавших и погибших людей на пожарах (нарастающим итогом)	%	17	33
3.	Развитие и совершенствование технического обеспечения средствами пожаротушения	%	89	90
4.	Доля оснащения многодетных семей автономными пожарными извещателями	%	65	77
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество погибших и травмированных людей на пожарах	чел.	5	4
2.	Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных расчетов в городе	мин.	10	10
3.	Количество пожаров	ед.	81	69
4.	Количество многодетных семей, оснащенных автономными пожарными извещателями	Ед.	165	195

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

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

- устройство минерализованной полосы,
- материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО, предоставление добровольным пожарным социальных гарантий,
- оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями,

- оснащение добровольных пожарных имуществом и техническими средствами пожаротушения.

**Муниципальная программа
«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере
коммунального хозяйства города Заволжья»**

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 2021 году составляет **19 411,1** тыс. руб. (99,9% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 10,3% (в 2020 году – 11,0%).

Таблица 23

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля в общем количестве установленных энергосберегающих светодиодных светильников	%	1,9	0
2	Доля замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП) в общем количестве	%	1,1	0,7
3	Доля снесенных аварийных деревьев в общем количестве подлежащих сносу	%	30,8	39,7
4	Доля вывезенного мусора с кладбища	%	67,5	24,9
5	Доля очищенных оголовков коллекторов в общем количестве	%	44	44
6	Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличное освещение (нарастающим итогом)	%	67	100
7	Доля благоустроенных территорий в рамках программы	%	0	0
8	Доля количества улиц, на сетях холодного водоснабжения которых проведен капитальный ремонт в текущем году действия программы	%	100	0
Показатели непосредственных результатов				
1	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников	шт.	40	0
2	Количество замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП)	п.м.	800	500
3	Количество снесенных аварийных деревьев	шт.	45	58
4	Объем вывезенного с кладбища и размещенного на полигоне мусора	м ³	510	188
5	Количество очищенных оголовков коллекторов	шт.	11	11
6	Снижение потребления электроэнергии для	кВтч	723 442,	1085163,

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
	уличного освещения (нарастающим итогом)		0	0
7	Количество льготных услуг муниципальной бани	Ед.	25386	25386
8	Количество благоустроенных территорий	Ед.	0	0
9	Количество улиц, на сетях холодного водоснабжения которых проведен капитальный ремонт	Ед.	10	0

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 на помыв в муниципальных банях для отдельной категории граждан.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»

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 2021 году составляет **70,0** тыс. руб. (140% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,04% (в 2020 году – 0,03%).

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.

Таблица 24

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
1	Наличие муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе и о противодействии коррупции	%	100	100
2	Доля должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв	%	80	100
3	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в ДПО	%	20	30
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
Показатели непосредственных результатов				
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.	1	3
4	Количество совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам и противодействию коррупции	ед.	0	1
5	Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	чел.	6	4
6	Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах	чел.	16	16

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

- дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города,
- участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов для муниципальных служащих по актуальным вопросам.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Заволжья»

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 2021 году составляет **2 833,5** тыс. руб. (74,4% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 1,5% (в 2020 году – 2,2%).

Таблица 25

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
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	%	4	3,7
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
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена техническая инвентаризация с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	ед.	13	12
2.	Количество земельных участков, по которым проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и государственной	ед.	6	6

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
	регистрацией права муниципальной собственности			
3.	Количество объектов недвижимого имущества, прошедших оценку (для приватизации и вовлечения в арендные отношения)	ед.	6	6
4.	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за содержание общего имущества многоквартирных домов	м ²	37503,39	37503,39
5.	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за капитальный ремонт муниципального жилого фонда	м ²	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.

Объем расходов по программе в 2021 году составляет **15 591,4** тыс. руб., в первоначальном бюджете города Заволжья на 2020 год расходы на программу не предусматривались. Удельный вес в общем объеме расходов составляет 8,3%.

Таблица 26

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия Программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году Программы	%	15	62,6
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом)	%	23,3	53,4
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)	%	40,0	46,7
5.	Доля обустроенных и восстановленных памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, предусмотренная в текущем году	%	100	0
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия Программы	шт.	31	25
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)	шт.	100	125
3.	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников (нарастающим итогом)	шт.	222	222
4.	Количество благоустроенных общественных пространств	шт.	1	1
5.	Количество обустроенных и восстановленных к 75 летию Победы памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне	шт.	1	0

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

- ремонт дворовых территорий,
- обустройство мест массового отдыха населения.

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

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 2021 году составляет **420,0** тыс. руб. (128,4% к первоначальному плану 2020 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,2% (в 2020 году – 0,2%).

Таблица 27

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Поддержание охвата оповещения населения до 100% и недопущение его снижения	%	100	100
2.	Снижение рисков возникновения ЧС на территории города	%	30	60
3.	Доля руководителей и должностных лиц, прошедших подготовку в области ГО и ЧС (в текущем периоде).	%	0	20
Непосредственные результаты				
1.	Количество оповещаемого населения	Ср. величина чел.	37758	37758
2.	Количество пострадавших и погибших людей на водных объектах	чел.	3	2
3.	Количество руководителей и должностных лиц, прошедших подготовку в области ГО и ЧС	чел.	0	1

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

- создание целевого финансового резерва для ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий,
- создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения,

- материально-техническое оснащение пунктов временного размещения пострадавшего в ЧС населения,
- выставление информационных знаков безопасности,
- обучение руководящего состава и должностных лиц города Заволжья в области ГО и ЧС.

Непрограммные расходы бюджета на 2021 год

Непрограммные расходы бюджета на 2021 год сформированы в объеме **35 836,6 тыс. руб.**, что составляет 96,2% к первоначальному бюджету 2020 года. Удельный вес непрограммных расходов составляет 19,0% в общем объеме расходов (в 2020 году – 21,0%).

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

1. Содержание аппарата управления – 22 991,6 тыс. руб. (в 2020 году - 22 977,5 тыс. руб.);

2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 2 144,6 тыс. руб. (в 2020 году – 2 063,6 тыс. руб.);

3. Прочие непрограммные расходы – 10 700,4 тыс. руб. (в 2020 году - 8 194,7 тыс. руб.), в том числе:

- Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 199,0 тыс. руб. (в 2020 году – 100,0 тыс. руб.)

- Прочие выплаты по обязательствам – 1 072,9 тыс. руб. (в 2020 году - 6,0 тыс. руб.)

- Резервные фонды местных администраций – 700,0 тыс. руб. (в 2020 году -750,0 тыс. руб.)

- Процентные платежи по обслуживанию муниципального долга города Заволжья – 5 388,4 тыс. руб. (в 2020 году - 4 462,1 тыс. руб.)

- Мероприятия в области социальной политики – 642,6 тыс. руб. (в 2020 году - 443,9 тыс. руб.)

- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 877,4 тыс. руб. (в 2020 году - 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 – 820,1 тыс. руб. (в 2020 году - 813,5 тыс. руб.).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ

Общегосударственные вопросы

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные

вопросы» определен на 2021 год в сумме **26 162,6 тыс. руб.**, что составляет 104,5% к бюджету 2020 года, рост составляет 1 137,6 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 27 505,8 тыс. руб. прогноз составляет 95,1% или на 1 343,2 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 13,9% (в 2020 году – 14,1%).

Таблица 28

Прогноз расходов бюджета на 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
0100	Общегосударственные вопросы	25 025,0	27 505,8	26 162,6	1 137,6	104,5	-1 343,2	95,1
0102	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 151,7	1 151,7	1 151,7	0,0	100,0	0,0	100,0
0103	Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 461,8	2 777,6	2 462,3	0,5	100,0	-315,3	88,6
0104	Функционирование местных администраций	19 452,9	19 516,1	19 485,4	32,5	100,2	-30,7	99,8
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов	632,6	632,6	640,3	7,7	101,2	7,7	101,2
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	2 175,0	0,0	0,0		-2 175,0	0,0
0111	Резервные фонды	750,0		700,0	-50,0	93,3	700,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	576,0	1 252,8	1 722,9	1 146,9	299,1	470,1	137,5

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 100,0% к уровню 2020 года и к ожидаемому исполнению за 2020 год.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание главы местного самоуправления и предусмотрены в объеме, соответствующем действующему законодательству. Индексация окладов по органам местного самоуправления в 2020 году и в 2021 году не предусмотрена.

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

Расходы по подразделу на 2021 год определены в сумме **2 462,3 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к уровню 2020 года, рост составляет 0,5 тыс. руб. Расходы предусмотрены на содержание аппарата Думы города Заволжья. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 2 777,6 тыс. руб. прогноз составляет 88,6%, или на 315,3 тыс. руб. меньше.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2020 год, с

учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- 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%.

Другие расходы определены на уровне объема 2020 года.

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

Расходы по подразделу на 2021 год определены в сумме **19 485,4 тыс. руб.**, что составляет 100,2% к уровню 2020 года, рост составляет 32,5 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 19 516,1 тыс. руб. прогноз составляет 99,8% или на 30,7 тыс. руб. меньше.

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 2020 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на 3% исходя из роста тарифов с 1 июля 2021 года.

Другие расходы определены на уровне объема 2020 года.

По подразделу планируются расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» в сумме 70,0 тыс. руб.

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

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **640,3 тыс. руб.**, что составляет 101,2% к уровню 2020 года, рост составляет 7,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования будут направлены на финансовое обеспечение передаваемых полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, осуществляемому Контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального района, а также 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.

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 в проекте бюджета города Заволжья на 2021 год не предусмотрены.

Подраздел 0111 "Резервные фонды"

В проекте бюджета на 2021 год образован резервный фонд Администрации города Заволжья в сумме **700,0 тыс. руб.**, что составляет 93,3% к уровню 2020 года. Отношение объема резервного фонда Администрации города Заволжья к общему объему расходов бюджета в 2021 году соответствует ограничениям, установленным БК РФ, и составляет 0,37%.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **1 722,9 тыс. руб.**, что превышает уровень 2020 года в 3 раза или на 1 146,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 1 252,8 тыс. руб. прогноз составляет 137,5% или на 470,1 тыс. руб. больше.

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., в сумме 650,0 тыс. руб. (114,0% к уровню 2020 года);
- на выплату премий к Почетным грамотам, утвержденным решением Думы города Заволжья, в сумме 6,0 тыс. руб. (100% к уровню 2020 года);
- на уплату пени и недоимки по решению суда в пользу Фонда капитального ремонта Нижегородской области в сумме 1 066,9 тыс. руб. (в 2020 году не планировались).

Национальная оборона

Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневоинская подготовка"

Объем расходов на 2021 год по этому подразделу определен в сумме **1 877,4 тыс. руб.** за счет субвенции из средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты, что составляет 115,9% к уровню 2020 года, увеличение составляет 258,2 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 1 805,4 тыс. руб. прогноз составляет 104,0% или на 72,0 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 1,0% (в 2020 году – 0,9%).

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

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2020 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством;
- доведением индексации заработной платы на 103,0%, произведенной с 1 октября 2020 года, до годового уровня;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Другие расходы определены на уровне объема 2020 года.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» определены в сумме **732,0 тыс. руб.**, что составляет 68,7% к уровню 2020 года, уменьшение составляет 333,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 1 000,5 тыс. руб. прогноз составляет 72,8% или на 273,0 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,4% (в 2020 году – 0,6%).

Таблица 29

Прогноз расходов бюджета на 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 065,0	1 005,0	732,0	-333,0	68,7	-273,0	72,8
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 065,0	1 005,0	732,0	-333,0	68,7	-273,0	72,8

В соответствии с Приказом Минфина России от 08.06.2020 №98н начиная с 2021 года:

- наименование подраздела 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» изменяется на 0309 «Гражданская оборона»;

- наименование подраздела 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» изменяется на 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность».

Подраздел 0310 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **732,0 тыс. руб.**

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на противопожарные мероприятия в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья» в сумме 170,0 тыс. руб. (28,5% к уровню 2020 года);

- на расходы в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья» в сумме 420,0 тыс. руб. (128,4% к уровню 2020 года);

- на финансовое обеспечение передаваемого полномочия по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части содержания ЕДДС в сумме 142,0 тыс. руб. (100,0% к уровню 2020 года).

Национальная экономика

Расходы бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» определены в сумме **16 804,6 тыс. руб.**, что составляет 92,2% к уровню 2020 года, уменьшение составляет 1 419,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 29 182,1 тыс. руб. прогноз составляет 57,6% или на 12 377,5 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах составляет 8,9% (в 2020 году – 10,3%).

Таблица 30

Прогноз расходов бюджета на 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
0400	Национальная экономика	18 224,5	29 182,1	16 804,6	-1 419,9	92,2	-12 377,5	57,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	11 280,0	21 990,3	9 700,0	-1 580,0	86,0	-12 290,3	44,1
0410	Связь и информатика	0,0	159,8	0,0	0,0		-159,8	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	6 944,5	7 032,0	7 104,6	160,1	102,3	72,6	101,0

Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"

Объем расходов бюджета по подразделу на 2021 год определен в сумме **9 700 тыс. руб.**, что составляет 86,0% к уровню 2020 года, уменьшение составляет 1 580,0 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 8 000,0 тыс. руб. (96,6% к уровню 2020 года);

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 700,0 тыс. руб. (56,7% к уровню 2020 года).

В качестве доходных источников, составляющих муниципальный дорожный фонд города Заволжья на 2021 год, предусмотрены:

- доходы от акцизов на нефтепродукты в сумме 3 467,5 тыс. руб. (90,4% к уровню 2020 года);

- собственные доходы бюджета города Заволжья в сумме 6 232,5 тыс. руб. (83,7% к уровню 2020 года).

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Объем расходов на 2021 год по этому подразделу определен в сумме **7 104,6 тыс. руб.**, что составляет 102,3% к уровню 2020 года, увеличение составляет 160,1 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» в сумме 6 685,6 тыс. руб., что составляет 99,9% к уровню 2020 года;

- софинансирование мероприятий по развитию окон Центра «Мой бизнес» в сумме 220,0 тыс. руб.;

- разработку проектов планировки и межевания территории в сумме 199,0 тыс. руб., что составляет 199,0% к уровню 2020 года.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда работников МБУ «ЗБИ» произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2020 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;

- сохранения заработной платы на уровне 2020 года без учета индексации с 1 октября 2020 года на 4%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством;

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

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на 3% исходя из роста тарифов с 1 июля 2021 года и осуществления части

расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Другие расходы определены на уровне объема 2020 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» определены в сумме **37 186,0 тыс. руб.**, что составляет 139,4% к уровню 2020 года, рост составляет 10 512,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 48 501,9 тыс. руб. прогноз составляет 76,7% или на 11 315,9 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 19,7% (в 2020 году – 15,1%).

Таблица 31

Прогноз расходов бюджета на 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	26 673,1	48 501,9	37 186,0	10 512,9	139,4	-11 315,9	76,7
0501	Жилищное хозяйство	3 120,0	3 923,1	1 999,0	-1 121,0	64,1	-1 924,1	51,0
0502	Коммунальное хозяйство	4 620,5	8 028,5	684,5	-3 936,0	14,8	-7 344,0	8,5
0503	Благоустройство	13 069,6	30 689,8	28 636,6	15 567,0	219,1	-2 053,2	93,3
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	5 863,0	5 860,5	5 865,9	2,9	100,0	5,4	100,1

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

Расходы по подразделу на 2021 год определены в сумме **1 999,0 тыс. руб.**, что составляет 64,1% к уровню 2020 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 1 346,7 тыс. руб., что составляет 53,9% к уровню 2020 года (36,9% суммы, необходимой на покрытие кредиторской задолженности и уплаты взносов 2021 года);

- на комиссионное вознаграждение за сбор и перечисление в бюджет платы за наем муниципального имущества, осуществляемые домоуправляющими компаниями в соответствии с соглашениями, в сумме 60,0 тыс. руб., что составляет 109,1% к уровню 2020 года;

- на возмещение расходов на содержание временно незанятых муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 172,3 тыс. руб., что составляет 118,8% к уровню 2020 года;

- на содержание и ремонт емкостей сжиженного газа в сумме 420,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к уровню 2020 года.

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

Расходы бюджета по подразделу на 2021 год определены в сумме **684,5 тыс. руб.**, что составляет 14,8% к уровню 2020 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., что составляет 100,0% к уровню 2020 года;

- 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 184,5 тыс. руб. что составляет 153,1% к уровню 2020 года.

Подраздел 0503 "Благоустройство"

Расходы бюджета по подразделу на 2021 год определены в сумме **28 636,6 тыс. руб.**, что составляет 219,1% к уровню 2020 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 – 3 307,5 тыс. руб., что составляет 106,0% к уровню 2020 года (в связи с ростом тарифов);

- на реализацию мероприятий энергосервисного контракта – 4 966,4 3 тыс. руб., что составляет 161,8% к уровню 2020 года (в связи с ростом тарифов и перерасчетом ежемесячных платежей по условиям муниципального контракта);

- на содержание элементов уличного освещения в сумме 600,0 тыс. руб., что составляет 42,9% к уровню 2020 года, планируется средства направить на: устранение схлёстов, замену фонарей, старого СИП;

- на содержание элементов озеленения в сумме 900,0 тыс. руб., что составляет 60,0% к уровню 2020 года;

- на организацию и содержание мест захоронения в сумме 600,0 тыс. руб., что составляет 100,0% к уровню 2020 года (в проекте не предусмотрена разработка дополнительных площадок на территории нового кладбища, начатая в 2019 году);

- на электроэнергию ВНС, вывоз мусора, очистку оголовков коллекторов, содержание детских площадок и скверов, содержание прочих элементов благоустройства в сумме 2 671,3 тыс. руб., что составляет 79,0% к уровню 2020 года.

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

Расходы по подразделу на 2021 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 (05), и определены в сумме **5 865,9 тыс. руб.**, что составляет 100,0% к уровню 2020 года.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2020 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- сохранения заработной платы на уровне 2020 года без учета индексации с 1 октября 2020 года на 4%;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на 3% исходя из роста тарифов с 1 июля 2021 года.

Другие расходы определены на уровне объема 2020 года.

Культура, кинематография

Подраздел 0801 "Культура"

Расходы бюджета по подразделу определены в сумме **49 483,7 тыс. руб.**, что составляет 99,6% к уровню 2020 года, уменьшение составляет 220,7 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 54 570,9 тыс. руб. прогноз составляет 90,7% или на 5 087,2 тыс. руб. меньше.

Удельный вес в общих расходах бюджета составляет 26,2% (в 2020 году – 28,1%).

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 2021 год – **13 115,8 тыс. руб.**, что составляет 100,1% к уровню 2020 года;

В состав МБУК «Дворец культуры города Заволжья» входят Дворец культуры, музей истории города Заволжья, парк им. Ю.А. Гагарина, МКЦ «Энергетик»; прогноз на 2021 год – **36 337,9 тыс. руб.**, что составляет 99,3% к

уровню 2020 года; в том числе на городские мероприятия **200,0 тыс. руб.** (уменьшение расходов в 2 раза).

Таблица 32

Прогноз расходов бюджета на 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
0800	Культура, кинематография	49 704,4	54 570,9	49 483,7	-220,7	99,6	-5 087,2	90,7
0801	Культура	49 704,4	54 570,9	49 483,7	-220,7	99,6	-5 087,2	90,7
	<i>в том числе</i>							
	МБУК "Заволжская централизованная библиотечная система"	13 097,1	12 933,8	13 115,8	18,7	100,1	182,0	101,4
	МБУК "Дворец культуры г. Заволжья"	36 577,3	41 607,1	36 337,9	-239,4	99,3	-5 269,2	87,3
	мероприятия в сфере культуры	30,0	30,0	30,0	0,0	100,0	0,0	100,0

Прогноз расходов по подразделу сформирован с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством;
- 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%;
- осуществления части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на 3% исходя из роста тарифов с 1 июля 2021 года.

Другие расходы определены на уровне объема 2020 года.

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., что составляет 100,0% к уровню 2020 года.

Социальная политика

Расходы бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» определены в сумме **642,6 тыс. руб.**, что составляет 144,8% к уровню 2020 года, рост составляет 198,7 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 393,9 тыс. руб. прогноз составляет 163,1% или на 248,7 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет

0,3% (в 2020 году – 0,3%).

Таблица 33

Прогноз расходов бюджета на 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
1000	Социальная политика	443,9	393,9	642,6	198,7	144,8	248,7	163,1
1003	Социальное обеспечение населения	197,0	216,2	227,0	30,0	115,2	10,8	105,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	246,9	177,7	415,6	168,7	168,3	237,9	233,9

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

Расходы бюджета по подразделу на 2021 год определены в сумме **227,0 тыс. руб.**, что составляет 115,2% к уровню 2020 года.

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

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

Расходы бюджета по подразделу на 2021 год определены в сумме **415,6 тыс. руб.**, что составляет 168,3% к уровню 2020 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 415,6 тыс. руб., что составляет 191,6% к уровню 2020 года.

Физическая культура и спорт

Подраздел 1102 "Массовый спорт"

Расходы бюджета на 2021 год определены в сумме **48 151,9 тыс. руб.**, что составляет 100,6% к уровню 2020 года, рост составляет 272,3 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 47 336,8 тыс. руб. прогноз составляет 101,7% или на 815,1 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 25,5% (в 2020 году – 27,0%).

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 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
1100	Физическая культура и спорт	47 879,6	47 336,8	48 151,9	272,3	100,6	815,1	101,7
1102	Массовый спорт	47 879,6	47 336,8	48 151,9	272,3	100,6	815,1	101,7

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда работников МБУ «Заволжский ФОК» произведен исходя из фонда оплаты труда, утвержденного на 2020 год, с учетом:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- сохранения заработной платы на уровне 2020 года без учета индексации с 1 октября 2020 года на 4%;
- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на 3% исходя из роста тарифов с 1 июля 2021 года и осуществления части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Другие расходы определены на уровне объема 2020 года.

Средства массовой информации

Подраздел 1202 "Периодическая печать и издательства"

Расходы бюджета определены в сумме **2 144,6 тыс. руб.**, что составляет 103,9% к уровню 2020 года, рост составляет 81,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 2 204,9 тыс. руб. прогноз составляет 97,3% или на 60,3 тыс. руб. меньше.

Таблица 35

Прогноз расходов бюджета на 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
1200	Средства массовой информации	2 063,6	2 204,9	2 144,6	81,0	103,9	-60,3	97,3
1202	Периодическая печать и издательства	2 063,6	2 204,9	2 144,6	81,0	103,9	-60,3	97,3

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 1,1% (в 2020 году - 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:

- численности согласно утвержденному штатному расписанию;
- сохранения заработной платы на уровне 2020 года без учета индексации с 1 октября 2020 года на 4%;
- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%;
- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%;
- снижения поступлений учреждения от приносящей доход деятельности.

Обслуживание государственного и муниципального долга

Подраздел 1301 " Обслуживание муниципального долга"

Расходы бюджета определены в сумме **5 388,4 тыс. руб.**, что составляет 120,8% к уровню 2020 года, рост составляет 926,3 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2020 год в сумме 4 148,8 тыс. руб. прогноз составляет 129,9% или на 1 239,6 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 2,9% (в 2020 году – 2,5%).

Таблица 36

Прогноз расходов бюджета на 2021 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2020 год	Оценка исполнения за 2020 год	2021 год				
				прогноз	отклонение к плану 2020 г.		отклонение к оценке за 2020 г.	
					сумма	%	сумма	%
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	4 462,1	4 148,8	5 388,4	926,3	120,8	1 239,6	129,9
1301	Обслуживание муниципального долга	4 462,1	4 148,8	5 388,4	926,3	120,8	1 239,6	129,9

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, составляет 3,8%, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

Источники финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета на 2021 год не обеспечены плановыми доходами, в

результате сложился дефицит бюджета в объеме **8 000,0 тыс. руб.** Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (140 934,3 тыс. руб.) составляет 5,7%, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета определены на 2021 год в сумме **8 000,0 тыс. руб.:**

В части привлечения заимствований планируется:

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме **25 000,0 тыс. руб.**

В части погашения долговых обязательств планируется:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями со сроком погашения в 2021 году, в сумме **17 000,0 тыс. руб.**

Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года (22 388,4 тыс. руб.), к утвержденному общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета (140 934,3 тыс. руб.) составляет 15,9%, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

Таблица 37

**СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2021 ГОД**

тыс. руб.

Виды долговых обязательств	Величина муниципального долга на 1 января 2020 года	Предельный объем привлечения в 2021 году	Предельный объем погашения в 2021 году	Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года
1. Бюджетные кредиты	0	0	0	0
2. Кредиты коммерческих банков в валюте РФ	52 900,0	25 000,0	17 000,0	60 900,0
3. Муниципальные гарантии	0	0	0	0
Итого объем муниципального долга	52 900,0	25 000,0	17 000,0	60 900,0

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 2021 года прогнозируется в сумме **52 900,0 тыс. руб.** По состоянию на 1 января 2022 года муниципальный долг прогнозируется в сумме **60 900,0 тыс. руб.**

Удельный вес муниципального долга в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 43,2% (в 2020 году - 39,2%), что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

В структуре муниципального долга на 1 января 2022 года 100% составят кредиты коммерческих банков.

Предельный объем муниципального долга города Заволжья на 2021 год установлен в сумме 130 000,0 тыс. руб.

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова