

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту решения Думы города Заволжья**  
**«О бюджете города Заволжья на 2022 год»**

Формирование проекта бюджета города Заволжья на 2022 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 15.09.2021 №617;

- Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2021 №703, с учетом Плана мероприятий по разработке проекта бюджета города Заволжья на 2022 год и среднесрочного финансового плана на 2022-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации города Заволжья от 10.08.2021 №501.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Заволжья на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации одновременно с проектом бюджета города Заволжья на 2022 год разработан проект среднесрочного финансового плана города Заволжья на 2023-2024 годы.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных характеристиках проекта бюджета города Заволжья на 2022 год.

Таблица 1  
**Основные параметры бюджета города Заволжья на 2022 год**  
тыс. руб.

<b>Показатели</b>	<b>Прогноз</b>
Доходы	193 842.1
Расходы	207 942.1
Дефицит (доходы – расходы)	-14 100,0

**Соответствие параметров бюджета города Заволжья на 2022 год  
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации**

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	49,8
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	3,1
3. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	10	9,4
4. Отношение объема резервного фонда Администрации города Заволжья к общему объему расходов бюджета	3	0,34
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	28,1

## ДОХОДЫ

Основными направлениями налоговой политики в городе Заволжье на 2022-2024 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 2022 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год, доведенные администрацией Городецкого муниципального района,

- прогнозируемый на 2022 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104,0 процента.

Плановые показатели 2021 года приводятся по первоначальному бюджету, утвержденному решением Думы города Заволжья от 25.12.2020 № 97.

С учетом вышеизложенного, прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2022 год выражается в сумме **193 842,1 тыс. руб.**, что составляет 104,5% доходов первоначального плана на 2021 год (185 573,8 тыс. руб.), рост на сумму 8 268,3 тыс. руб. Увеличение объема доходов обусловлено ростом объема налоговых доходов на 6,3% и безвозмездных поступлений на 8,8%. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 211 876,3 тыс. руб. прогноз доходов составляет 91,5% или на 18 034,2 тыс. руб. меньше, в основном, за счет сокращения безвозмездных поступлений.

В структуре доходов бюджета на 2022 год налоговые доходы составляют

69,6% (в 2021 году – 68,4%), неналоговые доходы – 8,1% (в 2021 году – 10,3%). Таким образом, основным источником доходов бюджета являются **налоговые доходы**. Доля безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета увеличилась с 21,4% в 2021 году до 22,2% в 2022 году.

На 2022 год прогноз **налоговых и неналоговых доходов** бюджета составляет **150 712,9 тыс. руб.**, или 103,3% к первоначальному плану 2021 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 4 778,1 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 145 986,2 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 4 726,7 тыс. руб. или 103,2%.

Таблица 3

**Структура доходов бюджета города Заволжья на 2022 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	2022 год				Уд.вес, %		
			прогноз	отклонение		в общем объеме 2021 г.	в общем объеме 2022 г.		
				к плану на 2021 год	к ожидаемому исполнению				
			сумма	%	сумма	%			
<b>Всего доходов</b>	<b>185 573,8</b>	<b>211 876,3</b>	<b>193 842,1</b>	<b>8 268,3</b>	<b>104,5</b>	<b>-18 034,2</b>	<b>91,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы, всего</b>	<b>145 934,8</b>	<b>145 986,2</b>	<b>150 712,9</b>	<b>4 778,1</b>	<b>103,3</b>	<b>4 726,7</b>	<b>103,2</b>	<b>78,6</b>	<b>77,8</b>
из них:									
Налоговые доходы	126 888,3	123 835,7	134 931,8	8 043,5	106,3	11 096,1	109,0	68,4	69,6
Неналоговые доходы	19 046,5	22 150,5	15 781,1	-3 265,4	82,9	-6 369,4	71,2	10,3	8,1
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>39 639,0</b>	<b>65 890,1</b>	<b>43 129,2</b>	<b>3 490,2</b>	<b>108,8</b>	<b>-22 760,9</b>	<b>65,5</b>	<b>21,4</b>	<b>22,2</b>

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2022 год налоговые доходы составляют 89,5% (в 2021 году – 86,9%), неналоговые доходы – 10,5% (в 2021 году – 13,1%).

***НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***

Объем **налоговых доходов** на 2022 год спрогнозирован в сумме **134 931,8 тыс. руб.** или 106,3% к первоначальному плану 2021 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 8 043,5 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 123 835,7 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 11 096,1 тыс. руб., или на 9,0%.

Объем налоговых доходов, в основном, складывается за счет поступления налога на доходы физических лиц в сумме 78 427,7 тыс. руб., доля которого составляет 58,1% (в 2021 году – 55,0%) от общего объема налоговых доходов, и земельного налога в сумме 29 567,6 тыс. руб., доля которого составляет 21,9% (в 2021 году – 27,7%) от общего объема налоговых доходов.

В целях повышения собираемости имущественных налогов с физических

лиц Администрация города Заволжья в 2021 году продолжила работу с неплательщиками: направлены письменные уведомления о сумме задолженности с рекомендацией ее погашения в адрес налогоплательщиков, имеющих задолженность свыше 50,0 тыс. руб.

Таблица 4

**Структура налоговых доходов бюджета города Заволжья на 2022 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	2022 год				Уд.вес, %		
			прогноз	отклонение				в общем объеме 2021 г.	в общем объеме 2022 г.
				к плану на 2021 год		к ожидаемому исполнению			
				сумма	%	сумма	%		
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>126 888,3</b>	<b>123 835,7</b>	<b>134 931,8</b>	<b>8 043,5</b>	<b>106,3</b>	<b>11 096,1</b>	<b>109,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Налог на доходы физических лиц	69 842,5	73 195,8	78 427,7	8 585,2	112,3	5 231,9	107,1	55,0	58,1
Акцизы на нефтепродукты	3 467,5	3 673,3	3 511,4	43,9	101,3	-161,9	95,6	2,7	2,6
Налог на имущество физических лиц	18 414,6	18 648,3	23 425,1	5 010,5	127,2	4 776,8	125,6	14,5	17,4
Земельный налог	35 163,7	28 318,3	29 567,6	-5 596,1	84,1	1 249,3	104,4	27,7	21,9

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2022 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 2022 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 2021 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»,
- информации Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области по суммам социальных, имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, подлежащих возврату по результатам декларирования за 2020 год,
- прогнозируемого роста фонда оплаты труда на 2022 год относительно оценки 2021 года.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за истекший период 2021 года и недоимка по налогу, сложившаяся по состоянию на 1 сентября 2021 года в объеме 770,0 тыс. руб.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год составляет **78 427,7 тыс. руб.** или 112,3% к первоначальному плану 2021 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 8 585,2 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 73 195,8 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 5 231,9 тыс. руб. или на 7,1%.

### **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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году подлежат зачислению в местные бюджеты доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 951 863,9 тыс. руб.

Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в местные бюджеты, установлены приложением 5 к проекту Закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

В 2022 году подлежат зачислению в бюджет города Заволжья доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты по нормативу 0,3689% (в 2021 году - 0,3731%) в сумме **3 511,4 тыс. руб.** или 101,3% к первоначальному плану 2021 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 43,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 3 673,3 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 161,9 тыс. руб. или на 4,4%.

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

Прогноз по налогу на 2022 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 2022 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 2020 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.

При прогнозе учитывалась актуализация с 2021 года кадастровой оценки объектов недвижимости – зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов, 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 2021 год, утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 19.11.2020 № 326-13-631667/20.

Таблица 5

### Информация по налогу на имущество физических лиц за 2020 год

Показатели	Значение показателя
Количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, единиц	12 458
Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов, тыс. руб.	14 472 385
<b>Налог</b>	
Подлежащий уплате в бюджет, тыс. руб.	19 527,0
<b>Льготы</b>	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	8 770,0

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 и льготам, 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 15.09.2021 №63). При расчете учитывалась недоимка по налогу, сложившаяся по состоянию на 1 сентября 2021 года, в объеме 2 475,0 тыс. руб.

Прогноз налога на имущество физических лиц на 2022 год рассчитан в сумме **23 425,1** тыс. руб., или 127,2% к первоначальному плану 2021 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 5 010,5 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 18 648,3 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 4 776,8 тыс. руб. или на 25,6%.

## Земельный налог

Прогноз по налогу на 2022 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 2020 год;
- фактические поступления земельного налога за истекший период 2021 года.

Таблица 6

### Информация по земельному налогу за 2020 год

тыс. руб.

Показатели	Значение показателя
<b>Налог, уплачиваемый юридическими лицами</b>	
Количество земельных участков, в отношении которых налогоплательщиками исчислен земельный налог к уплате, единиц	197
Налоговая база (кадастровая стоимость с учетом льгот), тыс. руб.	1 969 253
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, тыс. руб.	26 028,0
<b>Льготы по юридическим лицам</b>	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	25,0
<b>Налог, уплачиваемый физическими лицами</b>	
Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, единиц	4 532
Кадастровая стоимость, тыс. руб.	1 287 545
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, тыс. руб.	6 543,0
<b>Льготы по физическим лицам</b>	
Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, тыс. руб.	1 922,0

Прогноз земельного налога сформирован с учетом актуализации с 2021 года кадастровой оценки земель населенных пунктов, проведенной Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка».

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.).



## Сумма земельного налога на 2022 год

	тыс. руб.
Всего,	29 567,6
в том числе:	
по юридическим лицам	22 713,0
по физическим лицам	6 854,6

Прогноз поступления земельного налога на 2022 год составляет **29 567,6 тыс. руб.** или 84,1% к первоначальному плану 2021 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 5 596,1 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 28 318,3 тыс. руб. рост бюджетных ассигнований составляет 1 249,3 тыс. руб. или на 4,4%.

Уменьшение поступлений от юридических лиц к первоначальному плану 2021 года (28 774,6 тыс. руб.) прогнозируется в сумме 6 061,6 тыс. руб., или на 21,2%; рост поступлений от физических лиц к первоначальному плану 2021 года (6 389,1 тыс. руб.) прогнозируется в сумме 465,5 тыс. руб., или на 7,3%.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Объем **неналоговых доходов** на 2022 год, спрогнозирован в сумме **15 781,1 тыс. руб.**, что составляет 82,9% к первоначальному плану 2021 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 3 265,4 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 22 150,5 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 6 369,4 тыс. руб. или на 28,8%.

Уменьшение неналоговых доходов связано, в основном, с прогнозируемым снижением поступлений от приватизации муниципального имущества, которое выражается в сумме 5 130,0 тыс. руб., или на 64,1%.

Основной объем **неналоговых доходов** формируется в 2022 году за счет:

- поступлений, получаемых в виде арендной платы за земельные участки (4 996,2 тыс. руб.), доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 31,7% (в 2021 году – 24,7%),

- поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (3 806,1 тыс. руб.), доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 24,1% (в 2021 году – 18,2%),

- поступлений от приватизации муниципального имущества (2 870,0 тыс. руб.), доля которых в общей сумме неналоговых доходов составляет 18,2% (в 2021 году – 42,0%).

В целях обеспечения полноты поступления денежных средств в бюджет от аренды имущества и земельных участков в 2021 году состоялись суды по задолженности арендной платы с решением в пользу Администрации города Заволжья по ООО «Заволжский проспект», ООО «МегаМакс». В настоящее время направлены документы в суд на взыскание задолженности и освобождение

земельных участков от аренды по крупным неплательщикам Бондаренко М.С., Патрушева О.Б., подготовлены документы в суд на ЗАО «Пирс».

Таблица 8

**Структура неналоговых доходов бюджета города Заволжья на 2022 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	прогноз	2022 год				Уд.вес, %	
				отклонение				в общем объеме 2021 г.	в общем объеме 2022 г.
				к плану на 2021 год		к ожидаемому исполнению			
				сумма	%	сумма	%		
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе</b>	<b>19 046,5</b>	<b>22 150,5</b>	<b>15 781,1</b>	<b>-3 265,4</b>	<b>82,9</b>	<b>-6 369,4</b>	<b>71,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Аренда земли	4 706,3	4 235,7	4 996,2	289,9	106,2	760,5	118,0	24,7	31,7
Аренда муниципального имущества	3 461,8	3 115,6	3 806,1	344,3	109,9	690,5	122,2	18,2	24,1
Перечисление части прибыли МУП	0,0	2 109,3	0,0	0,0		-2 109,3		0,0	0,0
Прочие поступления от имущества	1 810,4	1 668,0	1 750,0	-60,4	96,7	82,0	104,9	9,5	11,1
Компенсация затрат бюджета	107,0	107,0	108,8	1,8	101,7	1,8	101,7	0,6	0,7
Доходы от продажи земли	961,0	2 770,0	2 250,0	1 289,0	234,1	-520,0	81,2	5,0	14,3
Доходы от приватизации имущества	8 000,0	7 830,0	2 870,0	-5 130,0	35,9	-4 960,0	36,7	42,0	18,2
Штрафы, возмещение ущерба	0,0	42,5	0,0	0,0		-42,5	0,0	0,0	0,0
Прочие неналоговые	0,0	272,4	0,0	0,0		-272,4	0,0	0,0	0,0

В 2021 году проводилась и проводится в настоящее время предварительная подготовка по договорам, где задолженность является невозможной к взысканию. В 2022 году планируется вынести на рассмотрение Думой города Заволжья вопрос о списании задолженности безнадежной к взысканию (это умершие арендаторы, просроченная задолженность).

По обеспечению полноты собираемости платы за наем муниципального жилого фонда проводится работа с домоуправляющими компаниями, не заключившими договор с Администрацией города Заволжья на сбор и перечисление в бюджет платы за наем.

**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 2021 года арендной платы за земельные участки с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен, расторжения договоров аренды и недоимки, сложившейся по состоянию на 1 июля 2021 года, в объеме 224,7 тыс. руб. Планируемый коэффициент индексации величины арендной платы за землю на 2022 год составляет 1,04.

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

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, по нормативу 50 процентов.

Прогноз поступлений от аренды земельных участков, согласованный с КУМИ администрации Городецкого муниципального района, составляет 4 572,3 тыс. руб., 102,4% к первоначальному плану 2021 года (4 464,1 тыс. руб.), увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 108,2 тыс. руб.

Таблица 9

Количество площадей земельных участков, находящихся в аренде, м <sup>2</sup>	109 958,5
Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная по заключенным договорам аренды на 2021 год во все уровни бюджета (по состоянию на 01.07.2021), тыс. руб.	8 576,8
Сумма недоимки (без пени и штрафов) во все уровни бюджета (по состоянию на 01.07.2021), тыс. руб.	224,7
Сумма арендной платы на 2022 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.	9 144,6
<b>в том числе в бюджет города Заволжья (50%)</b>	<b>4 572,3</b>

Прогноз поступлений от аренды 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 423,9 тыс. руб., 175,0% к первоначальному плану 2021 года (242,2 тыс. руб.), увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 181,7 тыс. руб.

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, на 2022 год определен в сумме **4 996,2 тыс. руб.**, 106,2% к первоначальному плану 2021 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 289,9 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 4 235,7 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 760,5 тыс. руб. или на 18,0%.

### **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) и согласован с управлением финансов администрации Городецкого муниципального района. Прогноз сформирован исходя из количества переданных в аренду площадей в 2021 году, планируемых к передаче в аренду и выбытию из аренды площадей в 2021-2022 годах, недоимки, сложившейся по состоянию на 1 июля 2021 года, в объеме 226,2 тыс. руб. и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по состоянию на 1 июня 2021 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен.

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2022 год определен в сумме **3 806,1 тыс. руб.** или 109,9% к первоначальному плану 2021 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 344,3 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 3 115,6 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 690,5 тыс. руб. или на 22,2%.

Таблица 10

1. Количество площадей нежилого фонда, находящихся в аренде (по состоянию на 01.07.2021 года), м <sup>2</sup>	683,4
2. Средняя величина арендной платы объектов нежилого фонда за 1 м <sup>2</sup> в месяц по состоянию на 01.07.2021 года, руб.	221,3
3. Сумма арендной платы за объекты нежилого фонда, рассчитанная на 2021 год, тыс. руб.	1 512,7
4. Сумма арендной платы за использование иного имущества, рассчитанная на 2021 год, тыс. руб.	1 929,5
5. Сумма годовой арендной платы, начисленная по заключенным договорам на 2021 год, тыс. руб.	3 442,2
6. Фактическое поступление по состоянию на 01.07.2021, тыс. руб.	1 531,2
7. Сумма недоимки по состоянию на 01.07.2021 года, тыс. руб.	226,2
7. Планируемый рост арендной платы в 2021 году	1,04
8. Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2022 год, тыс. руб.	<b>3 806,1</b>

### **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 2021 год.

По информации МУП «Тепловодоканал» прибыль предприятия за 2021 год не планируется. В связи с этим доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2022 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 2021 году.

Прогноз доходов, получаемых от использования имущества, на 2022 год определен в сумме **1 750,0 тыс. руб.**, или 96,7% к первоначальному плану 2021 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 60,4 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 1 668,0 тыс. руб. увеличение бюджетных ассигнований составляет 82,0 тыс. руб. или на 4,9%.

### **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

Период	План на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Сумма, тыс. руб.	107,0	108,8

Прогноз доходов на 2022 год выражается в сумме **108,8 тыс. руб.**, или

101,7% к первоначальному плану 2021 года и к ожидаемому исполнению за 2021 год, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 1,8 тыс. руб.

### **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 4 500,0 тыс. руб.

Прогноз доходов в бюджет города Заволжья на 2022 год – **2 250,0 тыс. руб.** или в 2,3 раза больше первоначального плана 2021 года, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 1 289,0 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 2 770,0 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 520,0 тыс. руб. или на 18,8%.

### **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 2022 год, утвержденным решением Думы города Заволжья от 20.10.2021 №74 (далее – Прогнозный план приватизации).

По данному показателю доходов в 2022 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 2022 год выражается в сумме **2 870,0 тыс. руб.** или в 2,8 раза меньше первоначального плана 2021 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 5 130,0 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 7 830,0 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 4 960,0 тыс. руб., или на 63,3%.

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

Доходы от поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба в прогноз 2022 года не включены в связи с отсутствием исполнительных листов, подлежащих оплате в 2022 году.

### **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Прогноз безвозмездных поступлений на 2022 год определен в сумме **43 129,2** тыс. руб. или 108,8% к первоначальному плану 2021 года, рост бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 3 490,2 тыс. руб.

Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 65 890,1 тыс. руб. уменьшение составляет 22 760,9 тыс. руб. или на 34,5%.

В доходах бюджета на 2022 год учтены:

- субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального и областного бюджетов, в сумме 41,6 тыс. руб., в первоначальном плане 2021 года не планировались, относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 294,4 тыс. руб. уменьшение составляет 252,8 тыс. руб., или на 85,9%;

- субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1 923,9 тыс. руб. или 102,5% к первоначальному плану 2021 года и ожидаемому исполнению за 2021 год, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 46,5 тыс. руб.;

Таблица 12

### **Структура безвозмездных поступлений бюджета города Заволжья на 2022 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	2022 год				
			прогноз	отклонение			
				к плану на 2021 год		к ожидаемому исполнению	
сумма	%	сумма	%				
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе</b>	<b>39 639,0</b>	<b>65 890,1</b>	<b>43 129,2</b>	<b>3 490,2</b>	<b>108,8</b>	<b>-22 760,9</b>	<b>65,5</b>
Субсидии	0,0	16 086,2	41,6	41,6		-16 044,6	0,3
Субвенции	1 877,4	1 877,4	1 923,9	46,5	102,5	46,5	102,5
Межбюджетные трансферты	37 761,6	48 035,5	41 163,7	3 402,1	109,0	-6 871,8	85,7
Возвраты целевых средств	0,0	-109,0	0,0	0,0		109,0	0,0

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в

сумме 22 700,7 тыс. руб., или 102,4% к первоначальному плану 2021 года, рост поступлений в абсолютном выражении составляет 530,5 тыс. руб.; относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 31 715,6 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 9 014,6 тыс. руб., или на 28,4%;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет бюджетов других уровней, в сумме 13 167,0 тыс. руб., или 84,5% к первоначальному плану 2021 года, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составляет 2 424,4 тыс. руб., относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 17 546,4 тыс. руб. уменьшение бюджетных ассигнований составляет 4 379,4 тыс. руб. или на 25,0%;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета, в сумме 5 000,0 тыс. руб., в первоначальном бюджете на 2021 год не планировались;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на приобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок за счет средств областного и районного бюджетов, в сумме 296,0 тыс. руб., в первоначальном бюджете на 2021 год не планировались.

Всего доходы бюджета города Заволжья на 2022 год прогнозируются в объеме **193 842,1** тыс. руб., что составляет 104,5% к первоначальному плану на 2021 год.

Таблица 13

**Прогноз доходов бюджета города Заволжья на 2022 год**

тыс. руб.

Наименование доходов	Бюджет на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	2022	
			прогноз	% к бюджету 2021 г.
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>185 573,8</b>	<b>211 876,3</b>	<b>193 842,1</b>	<b>104,5</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>126 888,3</b>	<b>123 835,7</b>	<b>134 931,8</b>	<b>106,3</b>
Налог на доходы физических лиц	69 842,5	73 195,8	78 427,7	112,3
Акцизы на нефтепродукты	3 467,5	3 673,3	3 511,4	101,3
Налог на имущество физических лиц	18 414,6	18 648,3	23 425,1	127,2
Земельный налог	35 163,7	28 318,3	29 567,6	84,1
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>19 046,5</b>	<b>22 150,5</b>	<b>15 781,1</b>	<b>82,9</b>
Аренда земли	4 706,3	4 235,7	4 996,2	106,2
Аренда муниципального имущества	3 461,8	3 115,6	3 806,1	109,9
Перечисление части прибыли МУП	0,0	2 109,3	0,0	
Прочие поступления от имущества	1 810,4	1 668,0	1 750,0	96,7
Компенсация затрат бюджета	107,0	107,0	108,8	101,7
Доходы от продажи земли	961,0	2 770,0	2 250,0	234,1
Доходы от приватизации имущества	8 000,0	7 830,0	2 870,0	35,9
Штрафы, возмещение ущерба	0,0	42,5	0,0	
Прочие неналоговые	0,0	272,4	0,0	



Наименование доходов	Бюджет на 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	2022	
			прогноз	% к бюджету 2021 г.
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>145 934,8</b>	<b>145 986,2</b>	<b>150 712,9</b>	<b>103,3</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:</b>	<b>39 639,0</b>	<b>65 890,1</b>	<b>43 129,2</b>	<b>108,8</b>
Субсидии	0,0	16 086,2	41,6	
Субвенции	1 877,4	1 877,4	1 923,9	102,5
Межбюджетные трансферты	37 761,6	48 035,5	41 163,7	109,0
<i>из них: прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	<i>22 170,2</i>	<i>31 715,6</i>	<i>22 700,7</i>	<i>102,4</i>
Возвраты целевых средств	0,0	-109,0	0,0	

## РАСХОДЫ

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета на 2022 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 15.09.2021 №617, и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Заволжья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением Администрации города Заволжья от 08.10.2021 №703.

### 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;

- реализация муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов региональных и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации;

- реализация муниципальных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики города Заволжья, в том числе программ поддержки малого бизнеса;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в городе Заволжье;

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения на основе улучшения качества благоустройства городской территории и предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса, формирование комфортной городской среды;

- оплата коммунальных услуг;

- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга;

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Городецкого района на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий и отдельных вопросов местного значения городского поселения в соответствии с заключенными соглашениями.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы рассчитан с учетом:

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ;

- заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации, с учетом индексации с 1 октября 2021 года на 3%;

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

- изменение численности работников учреждений в связи с изменением функций муниципальных учреждений;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями Администрации города Заволжья;

- 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 2022 год осуществлено исходя из фонда оплаты труда в органах местного самоуправления, сформированного на 2021 год, с учетом:

- изменения структуры, предельной численности и должностей;

- индексации заработной платы на 3% с 1 октября 2021 года;

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

- 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 2022 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2021 года с учетом индексации на 4%, исходя из среднегодового роста тарифов на 2022 год, для муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, с учетом оплаты части коммунальных услуг за

счет внебюджетной деятельности.

Другие расходы на 2022 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2021 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;
- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2021 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года;
- принятых (принимаемых) нормативных правовых актов
- оплаты части расходов за счет внебюджетной деятельности для муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги.

Расходы бюджета на 2022 год сформированы с учетом контрольных цифр бюджетных ассигнований города Заволжья, доведенных администрацией Городецкого муниципального района, исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов, допустимого уровня дефицита бюджета.

Плановые показатели 2021 года по бюджету города Заволжья приведены в соответствии с первоначальной редакцией, утвержденной решением Думы города Заволжья от 25.12.2020 №97 «О бюджете города Заволжья на 2021 год».

**Всего расходы бюджета на 2022 год** предусмотрены в сумме **207 942,1 тыс. руб.**, что составляет 107,4% к первоначальному плану 2021 года или на 14 368,3 тыс. руб. больше. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 227 040,5 тыс. руб. прогноз расходов составляет 91,6% или на 19 098,4 тыс. руб. меньше.

Таблица 14

### Прогноз расходов бюджета города Заволжья на 2022 год

тыс. руб.

Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				Уд.вес в общем объеме 2021 г., %	Уд.вес в общем объеме 2022 г., %	
			прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.			
				сумма	%	сумма			%
Общегосударственные вопросы	26 162,6	27 024,6	27 945,4	1 782,8	106,8	920,8	103,4	13,5	13,4
Национальная оборона	1 877,4	1 877,4	1 923,9	46,5	102,5	46,5	102,5	1,0	0,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	732,0	745,5	1 304,3	572,3	178,2	558,8	175,0	0,4	0,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 700,0	32 144,3	16 460,0	6 760,0	169,7	-15 684,3	51,2	5,0	7,9
Другие вопросы в области национальной экономики	7 104,6	7 135,6	6 720,8	-383,8	94,6	-414,8	94,2	3,7	3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	42 186,0	49 345,3	40 925,0	-1 261,0	97,0	-8 420,3	82,9	21,8	19,7
Культура	49 483,7	51 650,7	55 302,6	5 818,9	111,8	3 651,9	107,1	25,6	26,6
Социальная политика	642,6	642,6	644,6	2,0	100,3	2,0	100,3	0,3	0,3
Массовый спорт	48 151,9	48 941,5	48 134,4	-17,5	100,0	-807,1	98,4	24,9	23,1
Периодическая печать и издательства	2 144,6	2 144,6	2 204,3	59,7	102,8	59,7	102,8	1,1	1,1
Обслуживание муниципального долга	5 388,4	5 388,4	6 376,8	988,4	118,3	988,4	118,3	2,8	3,1
<b>Всего расходов</b>	<b>193 573,8</b>	<b>227 040,5</b>	<b>207 942,1</b>	<b>14 368,3</b>	<b>107,4</b>	<b>-19 098,4</b>	<b>91,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

В структуре расходов бюджета на 2022 год наибольший объем составляют расходы по следующим разделам:

- культура – 26,6% (в 2021 году 25,6%);
- массовый спорт – 23,1% (в 2021 году 24,9%)
- жилищно-коммунальное хозяйство – 19,7% (в 2021 году 21,8%).

Более половины расходов бюджета (51,1%) имеют социальную направленность.

Расходы бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Городецкого муниципального района на осуществление части полномочий органов местного самоуправления города Заволжья по заключенным соглашениям прогнозируются в сумме **858,3 тыс. руб.**, что составляет 104,7% к сумме иных межбюджетных трансфертов бюджета 2021 года и 0,41% от общих расходов бюджета.

Таблица 15

**Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов**

тыс. руб.

Наименование вопроса местного значения городского поселения	КБК подраздел	Бюджет на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Отклонение, %
Осуществление пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Заволжья	0104	37,8	27,3	72,2
Внешний муниципальный финансовый контроль	0106	168,6	169,0	100,2
Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	0106	248,8	274,2	110,2
Мониторинг качества финансового менеджмента	0106	52,5	54,3	103,4
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	162,1	170,8	105,4
Осуществление предварительного контроля закупок на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки	0106	8,3	16,4	197,6
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	146,3	103,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>820,1</b>	<b>858,3</b>	<b>104,7</b>

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

«Об утверждении Положения о муниципальных наградах города Заволжья», в связи с изменениями бюджетного законодательства, начиная с 2020 года передаются в бюджет Городецкого муниципального района в виде субсидии. Расходы прогнозируются в сумме 389,3 тыс. руб., что составляет 93,7% к плану на 2021 год (415,6 тыс. руб.).

## **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2022 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

### **Планируемый объем муниципальных услуг (работ) на 2022 год**

Перечень муниципальных услуг (работ), планируемых к оказанию (выполнению) в 2022 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 (работ)	Показатель
<b>Отрасль «Национальная экономика»</b>			
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»	Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу	Единица 50
	Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)	Количество заключенных договоров	Штука 6
<b>Отрасль «Культура»</b>			
МБУК «Дворец культуры города Заволжья»	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица 51
	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	Единица 16
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Единица 3
	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

Наименование учреждения	Наименование базовой муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя объема муниципальной услуги (работ)	Показатель
МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс»	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Работа	Единица 4
	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество посещений	Единица 3
		Количество лиц, зачисленных в группы	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	
<b>Отрасль «Средства массовой информации»</b>			
МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»	Осуществление издательской деятельности	Количество печатных страниц	Штука 428
		Объем тиража	Штука 256971
		Количество номеров	Штука 70

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 2022 год осуществляется в программном формате, разработаны и реализуются десять муниципальных программ.

Таблица 17

### Программная структура расходов

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год			Уд.вес в общем объеме 2021 г., %	Уд.вес в общем объеме 2022 г., %
		прогноз	отклонение к 2021 году			
			сумма	%		
«Развитие культуры в городе Заволжье»	49 483,7	55 302,6	5 818,9	111,8	25,6	26,6
«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье»	48 151,9	48 134,4	-17,5	100,0	24,9	23,1
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье»	9 700,0	16 460,0	6 760,0	169,7	5,0	7,9
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье»	6 905,6	6 620,8	-284,8	95,9	3,6	3,2

Наименование муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год			Уд.вес в общем объеме 2021 г., %	Уд.вес в общем объеме 2022 г., %
		прогноз	отклонение к 2021 году			
			сумма	%		
«Пожарная безопасность города Заволжья»	170,0	620,0	450,0	364,7	0,1	0,3
«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья»	24 411,1	24 655,7	244,6	101,0	12,6	11,9
«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье»	70,0	60,0	-10,0	85,7	0,0	0,0
«Управление муниципальным имуществом города Заволжья»	2 833,5	3 957,3	1 123,8	139,7	1,5	1,9
«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»	15 591,4	13 167,0	-2 424,4	84,5	8,1	6,3
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья»	420,0	538,0	118,0	128,1	0,2	0,3
<b>Всего расходов по программам</b>	<b>157 737,2</b>	<b>169 515,8</b>	<b>11 778,6</b>	<b>107,5</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>35 836,6</b>	<b>38 426,3</b>	<b>2 589,7</b>	<b>107,2</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>193 573,8</b>	<b>207 942,1</b>	<b>14 368,3</b>	<b>107,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

В 2022 году прогнозные программные расходы бюджета (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют **169 515,8 тыс. руб.** или 81,5% общего объема расходов, непрограммные расходы – **38 426,3 тыс. руб.** или 18,5% от общего объема расходов.

### 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 2022 году составляет **55 302,6 тыс. руб.** (111,8% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 26,6% (в 2021 году – 25,6%).

Таблица 18

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Рост посещаемости библиотек (к 2018 году в год)	%	83,3	-
2.	Увеличение численности населения, охваченного библиотечным обслуживанием в текущем году к предыдущему году	%	-	100
3.	Увеличение количества проводимых культурно-	%	-	100

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
	массовых мероприятий, запланированных в программе, к предыдущему году			
4.	Доля детей, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях к общему количеству детей, посещающих библиотеки в текущем году	%	49,3	-
5.	Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения) в год	%	0,3	-
6.	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2018 году в текущем году	%	102	
7.	Увеличение количества участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований к 2021 году в текущем году	%	-	100,7
8.	Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2018 году в текущем году	%	111,7	-
9.	Увеличение количества посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья к 2021 году в текущем году	%	-	104,2
10.	Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2018 году в текущем году	%	102,7	-
11.	Увеличение количества посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения к 2021 году	%	-	133,3
12.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2018 году в текущем году	%	110,3	-
13.	Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к 2021 году в текущем году	%	-	100
14.	Увеличение количества концертных программ к 2018 году в текущем году	%	110,3	
15.	Увеличение количества концертных программ к 2021 году в текущем году	%	-	100
16.	Увеличение количества зрителей кинофильмов в текущем году	%	100	100
17.	Доля мероприятий по обновлению материально-технической базы от общего числа запланированных в программе нарастающим итогом	%	-	100
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество посещений библиотек на одного жителя в текущем году	Ед.	3,0	-
2.	Численность населения, охваченного библиотечным обслуживанием в текущем году	Чел.	-	15310
3.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в текущем году действия программы	Ед.	-	402
4.	Количество детей, посещающих библиотеки, привлекаемых к участию в массовых мероприятиях,	Чел.	3527	-
5.	Обновляемость библиотечного фонда в текущем году	Экз.	500	-



№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
6.	Количество участников самодеятельного народного творчества и клубных формирований в текущем году	Чел.	750	755
7.	Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе музея истории города Заволжья в текущем году	Чел.	2400	2500
8.	Количество посетителей массовых и культурно-зрелищных мероприятий для населения в текущем году	Чел.	1500	2000
9.	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в текущем году	Чел.	1700	1700
10.	Количество концертных программ	Ед.	160	160
11.	Количество мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры нарастающим итогом	Ед.	19	-
12.	Количество зрителей кинофильмов в текущем году	Чел.	16000	16000
13.	Количество мероприятий по обновлению материально-технической базы в текущем году	Ед.	0	1

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

Таблица 19

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
<b>«Развитие культуры в городе Заволжье», всего</b>	<b>49 483,7</b>	<b>55 302,6</b>	<b>5 818,9</b>	<b>111,8</b>
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	12 545,0	13 131,6	586,6	104,7
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	529,8	545,7	15,9	103,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	200,0	200,0	0,0	100,0
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	31 298,9	31 149,6	-149,3	99,5
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	1 695,0	1 745,8	50,8	103,0
Реализация районных и городских проектов, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений	30,0	50,0	20,0	166,7
Показ кинофильмов	3 144,0	3 238,3	94,3	103,0
Сохранение и обновление материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры	41,0	241,6	200,6	589,3
Создание модельных муниципальных библиотек	0,0	5 000,0	5 000,0	

Расходы в рамках программы будут осуществляться в виде предоставления субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальным бюджетным учреждениям культуры «Заволжская централизованная библиотечная система» в сумме 18 877,3 тыс. руб., что составляет 143,9% к первоначальному плану 2021 года, и «Дворец культуры города Заволжья» в сумме 36 375,3 тыс. руб., что составляет 100,1% к первоначальному плану 2021 года. Мероприятия программы, направленные на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений в сумме 50,0 тыс. руб. реализуются Администрацией города Заволжья.

Расходы в рамках программы в виде предоставления субсидий на

выполнение муниципального задания МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система» и «Дворец культуры города Заволжья» предусмотрены в сумме 50 061,0 тыс. руб. (101,3% к первоначальному плану 2021 года), в прогнозе учтено осуществление части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Целевые средства предусмотрены в сумме 5 241,6 тыс. руб., в том числе:

- на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в сумме 5 000,0 тыс. руб., средства направляются на ремонт и оборудование центральной детской библиотеки по ул. Грунина, 8а;

- на финансирование обязательств поселения по созданию модельных муниципальных библиотек в части обеспечения доступа в библиотеку маломобильных групп населения (обустройство подъемника), в сумме 200,0 тыс. руб.;

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в сумме 41,6 тыс. руб. на приобретение оборудования.

### **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.

Таблица 20

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Доля граждан города Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом (к общей численности населения города)	%	6,7	6,9
2.	Соотношение количества спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2018 году)	%	100	-
3.	Соотношение количества спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам в соответствующих годах (к базовому 2021 году)	%	-	100
4.	Соотношение количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2018 году)	%	104,4	-
5.	Соотношение количества спортивно-массовых			

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
	мероприятий, проведенных на территориях комплекса и города в соответствующих годах (к базовому 2021 году)	%	-	100
6.	Соотношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений (к предыдущим годам)	%	110	-
7.	Соотношение единовременной пропускной способности спортивных сооружений (к базовому 2021 году)	%	-	100
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество граждан города Заволжья, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города	чел.	2620	2581
2.	Количество спортивных мероприятий посвященных памятным дням и датам в текущем году действия программы	ед.	4	4
3.	Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории спортсооружений города в текущем году действия программы	ед.	47	45
4.	Количество спортсменов, выполнивших в отчетном году нормативы спортивно-массовых разрядов в текущем году действия программы	чел.	95	90
5.	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	452	412
6.	Количество спортивных сооружений города	ед.	19	20

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:

Таблица 21

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
<b>«Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье», всего</b>	<b>48 151,9</b>	<b>48 134,4</b>	<b>-17,5</b>	<b>100,0</b>
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан города	48 001,9	47 984,4	-17,5	100,0
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	50,0	50,0	0,0	100,0
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	50,0	50,0	0,0	100,0
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	50,0	50,0	0,0	100,0

Объем расходов по программе в 2022 году составляет **48 134,4** тыс. руб. (99,96% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 23,1% (в 2021 году – 24,9%).

По мероприятию программы «Проведение занятий физкультурно-спортивной

направленности по месту проживания граждан города» прогноз составляет 47 984,4 тыс. руб. (99,96% к первоначальному плану 2021 года). Снижение объема расходов не влечет уменьшения объемных показателей муниципального задания, в прогнозе учтено осуществление части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

По остальным мероприятиям программы прогноз остался на уровне первоначального плана 2021 года.

### **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.

Таблица 22

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
Индикаторы достижения цели				
1	Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог (нарастающим итогом)	%	75,1	72,8
2	Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества дорог с движением общественного транспорта (нарастающим итогом)	%	9,7	17,2
Показатели непосредственных результатов				
1	Площадь отремонтированных дорог	м <sup>2</sup>	1545	3046
2	Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт	м <sup>2</sup>	1268	2324

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

Таблица 23

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье», всего	9 700,0	16 460,0	7 044,8	169,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	8 000,0	14 760,0	6 760,0	184,5
Ремонт автомобильных дорог и тротуаров	1 700,0	1 700,0	0,0	100,0

Объем расходов по программе в 2022 году составляет **16 460,0** тыс. руб. (169,7% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 7,9% (в 2021 году – 5,0%). Увеличение расходов предусмотрено в целях своевременного заключения годового контракта на содержание дорог.

Расходы в 2022 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.

В 2022 году планируется продолжить практику привлечения областных, спонсорских средств и средств населения для участия в региональном проекте «Вам решать!», а также привлекать на софинансирование ремонта дорог в городе Заволжье средства областного и районного бюджетов в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области».

### **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.

Таблица 24

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
<b>Индикаторы достижения цели</b>				
1	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированных ИФНС № 5 на территории города Заволжья к отчетному году	%	102,9	104
2	Увеличение населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства к отчетному году	%	101,4	102
3.	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», принявших участие в программных мероприятиях к отчетному году	%	100	100
4.	Увеличение числа участников мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство к отчетному году	%	51,1	63,9
5.	Увеличение числа консультаций, оказанных в окнах Центра «Мой бизнес» к отчетному году	%	100	100
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1	Количество субъектов малого и среднего			

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
	предпринимательства зарегистрированных ИФНС № 5 на территории города Заволжья	Ед.	1053	1064
2	Количество населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства	Ед.	4102	4127
3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в программных мероприятиях	Ед.	240	240
4.	Количество участников мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательство	Ед.	200	250
5.	Количество консультаций, оказанных в окнах Центра «Мой бизнес»	Ед.	300	300

Объем расходов по программе в 2022 году составляет **6 905,6** тыс. руб. (104,3% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 3,2% (в 2021 году – 3,6%).

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

Таблица 25

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье», всего	6 620,8	6 905,6	284,8	104,3
Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование (кроме земли)	277,0	277,0	0,0	100,0
Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	6 123,8	6 408,6	284,8	104,7
Развитие окон Центра «Мой бизнес»	220,0	220,0	0,0	100,0

Расходы будут осуществляться в виде:

- предоставления субсидии МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» на выполнение муниципального задания в сумме 6 400,8 тыс. руб., что составляет 95,7% к первоначальному плану 2021 года; снижение объема расходов не влечет уменьшения объемных показателей муниципального задания, в прогнозе учтено осуществление части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности;

- предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства» на развитие окон Центра «Мой бизнес» в сумме 220,0 тыс. руб. (100% к первоначальному плану 2021 года).

### **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.

Таблица 26

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
Индикаторы достижения цели				
1.	Снижение количества пожаров (нарастающим итогом)	%	20	30
2.	Сокращение количества погибших и травмированных людей на пожарах (нарастающим итогом)	%	33	50
3.	Доля оснащения многодетных семей автономными пожарными извещателями	%	77	89
Показатели непосредственных результатов				
1.	Количество погибших и травмированных людей на пожарах	чел.	4	3
2.	Количество пожаров	ед.	69	61
3.	Количество многодетных семей, оснащенных автономными пожарными извещателями	Ед.	195	225

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

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

Таблица 27

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
<b>«Пожарная безопасность города Заволжья», всего</b>	<b>170,0</b>	<b>620,0</b>	<b>450,0</b>	<b>364,7</b>
Оборудование уличных стендов, изготовление аншлагов, баннеров	0,0	35,0	35,0	
Устройство и ремонт пожарных водоемов	0,0	440,0	440,0	
Устройство минерализованной полосы	30,0	30,0	0,0	100,0
Материальное стимулирование и поощрение добровольцев ДПО	23,0	23,0	0,0	100,0
Оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями	12,0	12,0	0,0	100,0
Предоставление добровольным пожарным социальных гарантий	60,0	60,0	0,0	100,0
Оснащение добровольных пожарных имуществом и техническими средствами пожаротушения	45,0	20,0	-25,0	44,4

Объем расходов по программе в 2022 году составляет **620,0** тыс. руб. (в 3,6 раза больше первоначального плана 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,3% (в 2021 году – 0,1%). Дополнительные средства будут направлены на устройство и ремонт пожарных водоемов, оборудование уличных

стендов (в 2021 году не предусматривались).

**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 комфортности инфраструктуры городской среды.

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

Таблица 28

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
<b>Индикаторы достижения цели</b>				
1.	Доля в общем количестве установленных энергосберегающих светодиодных светильников	%	0,9	0,41
2.	Доля замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП) в общем количестве	%	1,0	0,3
3.	Доля снесенных аварийных деревьев в общем количестве подлежащих сносу	%	9,6	8,6
4.	Доля вывезенного мусора с кладбища	%	55,6	100
5.	Доля очищенных оголовков коллекторов в общем количестве	%	44	44
6.	Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличное освещение (нарастающим итогом)	%	100	-
7.	Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличное освещение (нарастающим итогом) за время действия программы 2022-2024 годы	%	-	33
8.	Доля мероприятий по ликвидации свалок в текущем году действия программы	%	100	-
9.	Доля мероприятий по разработке проектной документации в текущем году действия программы	%	100	-
10.	Доля приобретенных мусорных контейнеров (бункеров) от общего количества мусорных контейнеров (бункеров) планируемых к приобретению в текущем году действия программы	%	-	100
11.	Доля обустроенных контейнерных площадок от общего количества контейнерных площадок подлежащих обустройству	%	-	4,44
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников	шт.	20	40
2.	Количество замененных электрических проводов на самоизолированные провода (СИП)	п.м.	726	200



№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
3.	Количество снесенных аварийных деревьев	шт.	14	14
4.	Объем вывезенного с кладбища и размещенного на полигоне мусора	м <sup>3</sup>	420	1022
5.	Количество очищенных оголовков коллекторов	шт.	11	11
6.	Снижение потребления электроэнергии для уличного освещения (нарастающим итогом)	кВтч	1085163, 0	-
7.	Снижение потребления электроэнергии для уличного освещения (нарастающим итогом) за время действия программы	кВтч	-	1446884
8.	Количество льготных услуг муниципальной бани	Ед.	25386	25386
9.	Количество мероприятий по ликвидации свалок	Ед.	1	-
10.	Количество мероприятий по разработке проектной документации в текущем году действия программы	Ед.	1	-
11	Количество приобретенных мусорных контейнеров (бункеров) в текущем году действия программы	Ед.	-	2
12	Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок в текущем году действия программы	Ед.	-	2

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

Таблица 29

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
<b>«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья», всего</b>	<b>24 411,1</b>	<b>24 655,7</b>	<b>244,6</b>	<b>101,0</b>
Обеспечение нормативных параметров освещенности территории	8 273,9	8 985,0	711,1	108,6
Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения	600,0	1 456,5	856,5	242,8
Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев	900,0	1 100,0	200,0	122,2
Содержание мест захоронения	600,0	600,0	0,0	100,0
Содержание прочих элементов благоустройства	7 671,3	3 022,1	-4 649,2	39,4
Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории	5 865,9	8 992,1	3 126,2	153,3
Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот для отдельной категории граждан	500,0	500,0	0,0	100,0

Объем расходов по программе в 2022 году составляет **24 655,7** тыс. руб. (101,0% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 11,9% (в 2021 году – 12,6%).

Обеспечение нормативных параметров освещенности территории – увеличение расходов в связи с ростом тарифа на электроэнергию.

Обеспечение надежности и экономичности работы уличного освещения – увеличение расходов в 2,4 раза в связи с необходимостью замены изношенных проводов на СИП в целях бесперебойной работы уличного освещения.

Озеленение городских территорий, обрезка крон и снос аварийных деревьев – увеличение расходов в связи с необходимостью спила и утилизации аварийных

деревьев.

Содержание мест захоронения – расходы на уровне 2021 года.

Содержание прочих элементов благоустройства – уменьшение расходов с учетом передачи функций по содержанию элементов прочего благоустройства МКУ «ОРУ ЖКХ» (бригаде по благоустройству территории).

Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории - увеличение расходов в связи с созданием в учреждении бригады по благоустройству территории.

Компенсация выпадающих доходов, возникающих при установлении льгот на помыв в муниципальных банях для отдельной категории граждан - расходы на уровне 2021 года.

### **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.

Таблица 30

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

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование индикатора/ непосредственного результата</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>
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	%	100	70
3	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в ДПО	%	30	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	%	100	100

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
	требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов			
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.	3	6
4	Количество совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам и противодействию коррупции	ед.	1	2
5	Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	чел.	4	8
6	Количество муниципальных служащих, представивших сведения о доходах и расходах	чел.	16	16

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

Таблица 31

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
<b>«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье», всего</b>	<b>70,0</b>	<b>60,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>85,7</b>
Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города	40,0	45,0	5,0	112,5
Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов для муниципальных служащих по актуальным вопросам	30,0	15,0	-15,0	50,0

Объем расходов по программе в 2022 году составляет **60,0** тыс. руб. (85,7% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,03% (в 2021 году – 0,04%).

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города – увеличение расходов в связи с обучением в 2022 году большего количества муниципальных служащих.

Участие и проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов для муниципальных служащих по актуальным вопросам - уменьшение расходов в связи с проведением семинаров в формате вебинаров.

### 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.

Таблица 32

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
<b>Индикаторы достижения цели</b>				
1.	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учёту в Реестре	%	3,7	-
2.	Доля объектов, входящих в состав имущественной казны и учтенных в Реестре, от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учёту в Реестре	%	100	100
3.	Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации	%	100	100
4.	Процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда	%	100	100
5.	Процент оплаты за содержание жилых и нежилых объектов от общей площади муниципальных жилых и нежилых объектов	%	100	100
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество объектов недвижимого имущества, по которым проведена техническая инвентаризация с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	ед.	12	18
2.	Количество земельных участков, по которым проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией права муниципальной собственности	ед.	6	7
3.	Количество объектов недвижимого имущества, прошедших оценку (для приватизации и вовлечения в арендные отношения)	ед.	6	7
4.	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за содержание общего имущества многоквартирных домов	м <sup>2</sup>	37503,39	30227,93
5.	Муниципальные площади, за которые выполнена оплата за капитальный ремонт муниципального жилого фонда	м <sup>2</sup>	35425,39	29211,03
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;

- вопрос о списании задолженности безнадежной к взысканию (это умершие арендаторы, просроченная задолженность).

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

Таблица 33

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
«Управление муниципальным имуществом города Заволжья», всего	2 833,5	3 957,3	1 123,8	139,7
Проведение технической инвентаризации недвижимого имущества	300,0	400,0	100,0	133,3
Подготовка землеустроительной документации на земельные участки	100,0	100,0	0,0	100,0
Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных участков на торгах	80,0	30,0	-50,0	37,5
Реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества	170,0	180,0	10,0	105,9
Формирование реестра объектов муниципальной собственности	0,0	145,0	145,0	
Содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности	2 183,5	3 102,3	918,8	142,1

Объем расходов по программе в 2022 году составляет **3 957,3** тыс. руб. (139,7% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 1,9% (в 2021 году – 1,5%).

Увеличение расходов планируется по мероприятиям программы:

- проведение технической инвентаризации недвижимого имущества в связи с увеличением количества объектов недвижимого имущества, по которым будет проведена техническая инвентаризация;

- реализация Прогнозного плана приватизации муниципального имущества – увеличение расходов в связи с увеличением количества объектов недвижимого имущества, подлежащих проведению оценки стоимости;

- формирование реестра объектов муниципальной собственности – расходы на обслуживание и обновление компьютерной программы «БАРС-Имущество»;

- содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности – увеличение расходов связано, в основном, с ростом расходов на капитальный ремонт муниципального жилого и нежилого фонда, в целях обеспечения суммы взносов в полном объеме с учетом роста тарифа с 6,55 до 6,83 руб. в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

**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 2022 году составляет **13 167,0** тыс. руб., (84,5% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 6,3% (в 2021 году – 8,1%).

Таблица 34

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
<b>Индикаторы достижения цели</b>				
1.	Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия Программы, от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы	%	5,7	-
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом)	%	26,1	26,1
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)	%	46,7	53,3
<b>Показатели непосредственных результатов</b>				
1.	Количество дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году действия Программы	шт.	12	-
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)	шт.	112	112
3.	Количество установленных энергосберегающих светодиодных светильников (нарастающим итогом)	шт.	222	222
4.	Количество благоустроенных общественных пространств	шт.	1	1

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

Таблица 35

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
<b>«Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы», всего</b>	<b>15 591,4</b>	<b>13 167,0</b>	<b>-2 424,4</b>	<b>84,5</b>
Расходы на мероприятия программы (ремонт дворовых территорий)	4 091,4	0,0	-4 091,4	0,0
Расходы на мероприятия программы (обустройство мест массового отдыха населения)	11 500,0	10 000,0	-1 500,0	87,0
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий	0,0	3 167,0	3 167,0	

Расходы на ремонт дворовых территорий в первоначальном бюджете на 2022 год не планируются.

Обустройство мест массового отдыха населения – запланировано к благоустройству одно пространство (на двух площадках).

Содержание объектов благоустройства и общественных территорий – расходы будут направлены:

- на поддержание в исправном состоянии элементов и конструкций, расположенных на территориях массового отдыха населения, обустроенных в рамках программы;
- содержание указанных территорий в чистоте.

### **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.

Таблица 36

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

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 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	%	60	90
3.	Доля руководителей и должностных лиц, прошедших подготовку в области ГО и ЧС (в текущем периоде).	%	20	20
Непосредственные результаты				

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	2021 год	2022 год
1.	Количество оповещаемого населения	Ср. величина чел.	37758	37758
2.	Количество пострадавших и погибших людей на водных объектах	чел.	2	1
3.	Количество руководителей и должностных лиц, прошедших подготовку в области ГО и ЧС	чел.	1	1

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

Таблица 37

Наименование мероприятия муниципальной программы	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья», всего	420,0	538,0	118,0	128,1
Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Заволжья	414,0	532,0	118,0	128,5
Обеспечение эффективной подготовки и информирования населения	6,0	6,0	0,0	100,0

Объем расходов по программе в 2022 году составляет **538,0** тыс. руб. (128,1% к первоначальному плану 2021 года). Удельный вес в общем объеме расходов составляет 0,3% (в 2022 году – 0,2%).

Дополнительные бюджетные ассигнования по программе в сумме 118,0 тыс. руб. будут направлены на:

- создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения – 88,0 тыс. руб.,

- разработку Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС города Заволжья и Плана ГО и ЗН города Заволжья – 30,0 тыс. руб.

### Непрограммные расходы бюджета на 2022 год

Непрограммные расходы бюджета на 2022 год сформированы в объеме **38 426,3 тыс. руб.**, что составляет 107,2% к первоначальному бюджету 2021 года. Удельный вес непрограммных расходов составляет 18,5% в общем объеме расходов (в 2021 году – 18,5%).

Увеличение расходов по мероприятию «Содержание аппарата управления» направлено:

- на обеспечение выплаты зарплаты с индексацией с 1 октября 2021 года на 3 процента, на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, с учетом изменения предельной численности и должностей;

- на прочие расходы, не предусмотренные первоначальным планом 2021 года: по освещению депутатской деятельности, по содержанию автомобиля NISSAN ALMERA.



Увеличение расходов по мероприятию «Муниципальные учреждения» направлено на обеспечение выплаты зарплаты с индексацией с 1 октября 2021 года на 3 процента.

Уменьшение расходов по мероприятию «Прочие выплаты по обязательствам» связано с уменьшением суммы по решениям суда, подлежащим оплате в 2022 году, предъявленным Администрации города Заволжья до 15 ноября 2021 года.

Увеличение расходов по мероприятию «Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья» направлено на обеспечение оплаты процентов по кредитам.

Таблица 38

Наименование мероприятия	Бюджет на 2021 год	2022 год		
		прогноз	отклонение к 2021 г.	
			сумма	%
<b>Всего</b>	<b>35 836,6</b>	<b>38 426,3</b>	<b>2 589,7</b>	<b>107,2</b>
Содержание аппарата управления	22 991,6	25 590,2	2 598,6	111,3
Муниципальные учреждения	2 144,6	2 204,3	59,7	102,8
Прочие непрограммные расходы	10 700,4	10 631,8	-68,6	99,4
<i>в том числе:</i>				
<i>Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства</i>	<i>199,0</i>	<i>100,0</i>	<i>-99,0</i>	<i>50,3</i>
<i>Прочие выплаты по обязательствам</i>	<i>1 072,9</i>	<i>28,2</i>	<i>-1 044,7</i>	<i>2,6</i>
<i>Резервные фонды местных администраций</i>	<i>700,0</i>	<i>700,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья</i>	<i>5 388,4</i>	<i>6 376,8</i>	<i>988,4</i>	<i>118,3</i>
<i>Мероприятия в области социальной политики</i>	<i>642,6</i>	<i>644,6</i>	<i>2,0</i>	<i>100,3</i>
<i>Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>	<i>1 877,4</i>	<i>1 923,9</i>	<i>46,5</i>	<i>102,5</i>
<i>Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями</i>	<i>820,1</i>	<i>858,3</i>	<i>38,2</i>	<i>104,7</i>

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ

### Общегосударственные вопросы

Таблица 39

### Прогноз расходов бюджета на 2022 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>26 162,6</b>	<b>27 024,6</b>	<b>27 945,4</b>	<b>1 782,8</b>	<b>106,8</b>	<b>920,8</b>	<b>103,4</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 151,7	1 151,7	1 186,3	34,6	103,0	34,6	103,0
0103	Функционирование представительных органов муниципальных образований	2 462,3	2 762,3	2 927,5	465,2	118,9	165,2	106,0
0104	Функционирование местных администраций	19 485,4	19 524,5	21 563,7	2 078,3	110,7	2 039,2	110,4

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов	640,3	640,3	684,7	44,4	106,9	44,4	106,9
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	100,0	0,0	0,0		-100,0	0,0
0111	Резервные фонды	700,0	105,0	700,0	0,0	100,0	595,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 722,9	2 740,8	883,2	-839,7	51,3	-1 857,6	32,2

Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» определен на 2022 год в сумме **27 945,4 тыс. руб.**, что составляет 106,8% к бюджету 2021 года, рост составляет 1 782,8 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 27 024,6 тыс. руб. прогноз составляет 103,4% или на 920,8 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 13,4% (в 2021 году – 13,5%).

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

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **1 186,3 тыс. руб.**, что составляет 103,0% к уровню 2021 года и к ожидаемому исполнению за 2021 год.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены на содержание главы местного самоуправления и предусмотрены в объеме, соответствующем действующему законодательству, с учетом индексации заработной платы с 1 октября 2021 года на 3 процента.

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

Расходы по подразделу на 2022 год определены в сумме **2 927,5 тыс. руб.**, что составляет 118,9% к уровню 2021 года, рост составляет 465,2 тыс. руб. Расходы предусмотрены на содержание аппарата Думы города Заволжья. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 2 762,3 тыс. руб. прогноз составляет 106,0%, или на 165,2 тыс. руб. больше.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из штатного расписания, утвержденного на 2021 год, с учетом индексации заработной платы с 1 октября 2021 года на 3 процента.

Другие расходы определены на уровне объема 2021 года с учетом расходов, включенных в течение 2021 года и носящих постоянный характер.

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

Расходы по подразделу на 2022 год определены в сумме **21 563,7 тыс. руб.**,

что составляет 110,7% к уровню 2021 года, рост составляет 2 078,3 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 19 524,5 тыс. руб. прогноз составляет 110,4% или на 2 039,2 тыс. руб. больше.

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

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из штатного расписания, утвержденного на 2021 год, с учетом индексации заработной платы с 1 октября 2021 года на 3 процента, дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством, изменения предельной численности и должностей.

В 2022 году планируется передача автомобиля NISSAN ALMERA из МКУ «ОРУ ЖКХ» в Администрацию, в связи с этим в штатное расписание Администрации вводится единица водителя.

Другие расходы определены на уровне объема 2021 года с учетом расходов, включенных в течение 2021 года и носящих постоянный характер, а также расходы на содержание автомобиля.

По подразделу планируются расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» в сумме 60,0 тыс. руб.

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

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме **684,7 тыс. руб.**, что составляет 106,9% к уровню 2021 года, рост составляет 44,4 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 2022 год не предусмотрены.

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

В проекте бюджета на 2022 год образован резервный фонд Администрации города Заволжья в сумме **700,0 тыс. руб.**, что составляет 100% к уровню 2021 года. Отношение объема резервного фонда Администрации города Заволжья к общему объему расходов бюджета в 2022 году соответствует ограничениям, установленным БК РФ, и составляет 0,34%.

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

Расходы бюджета по подразделу предусмотрены в сумме **883,2 тыс. руб.**, что в 2 раза меньше уровня 2021 года или на 839,7 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 2740,8 тыс. руб. прогноз составляет 32,2% или на 1 857,6 тыс. руб. меньше.

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Заволжья», в сумме 855,0 650,0 тыс. руб. (131,5% к уровню 2021 года);
- на выплату премий к Почетным грамотам, утвержденным решением Думы города Заволжья, в сумме 6,0 тыс. руб. (100% к уровню 2021 года);
- на уплату возмещения причиненного вреда по решению суда в сумме 22,2 тыс. руб.

## **Национальная оборона**

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

Объем расходов на 2022 год по этому подразделу определен в сумме **1 923,9 тыс. руб.** за счет субвенции из средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, что составляет 102,5% к уровню 2021 года и ожидаемому исполнению за 2021 год, увеличение составляет 46,5 тыс. руб.

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

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

## **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Расходы бюджета по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» определены в сумме **1 304,3 тыс. руб.**, что составляет 178,2% к уровню 2021 года, рост составляет 558,8 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 745,5 тыс. руб. прогноз составляет 175,0% или на 558,8 тыс. руб. больше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,6% (в 2021 году – 0,4%).

## Прогноз расходов бюджета на 2022 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	732,0	745,5	1 304,3	572,3	178,2	558,8	175,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	732,0	745,5	1 304,3	572,3	178,2	558,8	175,0

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

Бюджетные ассигнования будут направлены:

- на противопожарные мероприятия в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность города Заволжья» в сумме 620,0 тыс. руб. (364,7% к уровню 2021 года);
- на расходы в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города Заволжья» в сумме 538,0 тыс. руб. (128,1% к уровню 2021 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 146,3 тыс. руб. (103,0% к уровню 2021 года).

**Национальная экономика**

Расходы бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» определены в сумме **23 180,8 тыс. руб.**, что составляет 137,9% к уровню 2021 года, рост составляет 6 376,2 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 39 279,9 тыс. руб. прогноз составляет 59,0% или на 16 099,1 тыс. руб. меньше.

Таблица 41

## Прогноз расходов бюджета на 2022 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
0400	Национальная экономика	16 804,6	39 279,9	23 180,8	6 376,2	137,9	-16 099,1	59,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 700,0	32 144,3	16 460,0	6 760,0	169,7	-15 684,3	51,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7 104,6	7 135,6	6 720,8	-383,8	94,6	-414,8	94,2

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах составляет 11,1% (в 2021 году – 8,7%).

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

Объем расходов бюджета по подразделу на 2022 год определен в сумме **16 460,0 тыс. руб.**, что составляет 169,7% к уровню 2021 года, рост составляет 6 760,0 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 качестве доходных источников, составляющих муниципальный дорожный фонд города Заволжья на 2022 год, предусмотрены:

- доходы от акцизов на нефтепродукты в сумме 3 511,4 тыс. руб. (101,3% к уровню 2021 года);

- собственные доходы бюджета города Заволжья в сумме 12 948,6 тыс. руб. (207,8% к уровню 2021 года).

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

Объем расходов на 2022 год по этому подразделу определен в сумме **6720,8 тыс. руб.**, что составляет 94,6% к уровню 2021 года, уменьшение составляет 383,8 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 6 400,8 тыс. руб., что составляет 95,7% к уровню 2021 года;

- софинансирование мероприятий по развитию окон Центра «Мой бизнес» в сумме 220,0 тыс. руб., что составляет 100% к уровню 2021 года;

- разработку проектов планировки и межевания территории в сумме 100,0 тыс. руб., что составляет 50,3% к уровню 2021 года.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из штатного расписания, утвержденного на 2021 год, с учетом индексации заработной платы с 1 октября 2021 года на 3 процента, дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на 4% и осуществления части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

#### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Расходы бюджета по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» определены в сумме **40 925,0 тыс. руб.**, что составляет 97,0% к уровню 2021 года, уменьшение составляет 1 261,0 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за

2021 год в сумме 49 345,3 тыс. руб. прогноз составляет 82,9% или на 8 420,3 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 19,7% (в 2021 году – 21,8%).

Таблица 42

**Прогноз расходов бюджета на 2022 год**

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>42 186,0</b>	<b>49 345,3</b>	<b>40 925,0</b>	<b>-1 261,0</b>	<b>97,0</b>	<b>-8 420,3</b>	<b>82,9</b>
0501	Жилищное хозяйство	1 999,0	4 075,9	2 910,4	911,4	145,6	-1 165,5	71,4
0502	Коммунальное хозяйство	684,5	684,5	691,9	7,4	101,1	7,4	101,1
0503	Благоустройство	33 636,6	38 597,3	28 330,6	-5 306,0	84,2	-10 266,7	73,4
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	5 865,9	5 987,6	8 992,1	3 126,2	153,3	3 004,5	150,2

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

Расходы по подразделу на 2022 год определены в сумме **2 910,4 тыс. руб.**, что составляет 145,6% к уровню 2021 года.

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

- на взносы региональному оператору в доле муниципального жилищного фонда для осуществления капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов в сумме 2 127,2 тыс. руб., что составляет 158,0% к уровню 2021 года (100% суммы, необходимой на уплату взносов 2022 года с учетом роста тарифа с 6,55 до 6,83 руб. за м<sup>2</sup>);

- на комиссионное вознаграждение за сбор и перечисление в бюджет платы за наем муниципального имущества, осуществляемые домоуправляющими компаниями в соответствии с соглашениями, в сумме 65,0 тыс. руб., что составляет 108,3% к уровню 2021 года;

- на возмещение расходов на содержание временно незанятых муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 268,2 тыс. руб., что составляет 155,7% к уровню 2021 года;

- на содержание и ремонт емкостей сжиженного газа в сумме 450,0 тыс. руб., что составляет 107,1% к уровню 2021 года.

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

Расходы бюджета по подразделу на 2021 год определены в сумме **691,9 тыс. руб.**, что составляет 101,1% к уровню 2021 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 2021 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 191,9 тыс. руб. что составляет 104,0% к уровню 2021 года.

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

Расходы бюджета по подразделу на 2022 год определены в сумме **28 330,6 тыс. руб.**, что составляет 84,2% к уровню 2021 года.

Бюджетные ассигнования по подразделу будут направлены в рамках муниципальных программ «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» в сумме 15 163,6 тыс. руб. и «Формирование современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» в сумме 13 167,0 тыс. руб.

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

Расходы по подразделу на 2022 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 **8 992,1 5 865,9 тыс. руб.**, что составляет 153,3% к уровню 2021 года.

С 2022 года планируется ввести в МКУ «ОРУ ЖКХ» бригаду по благоустройству территории города Заволжья, предварительный расчет – на 6 человек. В 2022 году планируется передача автомобиля NISSAN ALMERA из МКУ «ОРУ ЖКХ» в Администрацию, в связи с этим из штатного расписания выводится единица водителя, прочие расходы уменьшаются на сумму расходов, необходимых на обслуживание автомобиля.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из штатного расписания, утвержденного на 2021 год, с учетом индексации заработной платы с 1 октября 2021 года на 3 процента, дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством, изменения предельной численности и должностей.

Другие расходы определены с учетом планируемых изменений..

## **Культура, кинематография**

### ***Подраздел 0801 "Культура"***

Расходы бюджета по подразделу определены в сумме **55 302,6 тыс. руб.**, что составляет 111,8% к уровню 2021 года, рост составляет 5 818,9 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 51 650,7 тыс. руб. прогноз составляет 107,1% или на 3 651,9 тыс. руб. больше.

Удельный вес в общих расходах бюджета составляет 26,6% (в 2021 году –



25,6%).

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 – **18 877,3 тыс. руб.**, что составляет 143,9% к уровню 2021 года; дополнительные расходы предусмотрены на создание модельных муниципальных библиотек в сумме 5 200,0 тыс. руб.

В состав МБУК «Дворец культуры города Заволжья» входят Дворец культуры, музей истории города Заволжья, парк им. Ю.А. Гагарина, МКЦ «Энергетик»; прогноз на 2022 год – **36 375,3 тыс. руб.**, что составляет 100,1% к уровню 2021 года; в том числе на городские мероприятия **200,0 тыс. руб.** (100% к уровню 2021 года). Дополнительные расходы предусмотрены на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 41,6 тыс. руб.

Таблица 43

### Прогноз расходов бюджета на 2022 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
<b>0800</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>49 483,7</b>	<b>51 650,7</b>	<b>55 302,6</b>	<b>5 818,9</b>	<b>111,8</b>	<b>3 651,9</b>	<b>107,1</b>
0801	Культура	49 483,7	51 650,7	55 302,6	5 818,9	111,8	3 651,9	107,1
	<i>в том числе</i>							
	МБУК "Заволжская централизованная библиотечная система"	13 115,8	13 692,6	18 877,3	5 761,5	143,9	5 184,7	137,9
	МБУК "Дворец культуры г. Заволжья"	36 337,9	37 928,1	36 375,3	37,4	100,1	-1 552,8	95,9
	мероприятия в сфере культуры	30,0	30,0	50,0	20,0	166,7	20,0	166,7

Фонд оплаты труда работников учреждений культуры рассчитан с учетом 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,

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на 4% и осуществления части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

В подразделе предусмотрены расходы на проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных

социально-значимых культурных направлений в сумме 50,0 тыс. руб., что составляет 166,7% к уровню 2021 года.

## Социальная политика

Таблица 44

### Прогноз расходов бюджета на 2022 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
1000	Социальная политика	642,6	642,6	644,6	2,0	100,3	2,0	100,3
1003	Социальное обеспечение населения	227,0	227,0	255,3	28,3	112,5	28,3	112,5
1006	Другие вопросы в области социальной политики	415,6	415,6	389,3	-26,3	93,7	-26,3	93,7

Расходы бюджета по разделу 1000 «Социальная политика» определены в сумме **644,6 тыс. руб.**, что составляет 100,3% к уровню 2021 года и ожидаемому исполнению за 2021 год, рост составляет 2,0 тыс. руб.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 0,3% (в 2021 году – 0,3%).

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

Расходы бюджета по подразделу на 2022 год определены в сумме **255,3 тыс. руб.**, что составляет 112,5% к уровню 2021 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 2022 год определены в сумме **389,3 тыс. руб.**, что составляет 93,7% к уровню 2021 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».

## Физическая культура и спорт

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

Расходы бюджета на 2022 год определены в сумме **48 134,4 тыс. руб.**, что составляет 99,96% к уровню 2021 года, уменьшение составляет 17,5 тыс. руб. Относительно ожидаемого исполнения за 2021 год в сумме 48 941,5 тыс. руб. прогноз составляет 98,4% или на 807,1 тыс. руб. меньше.

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 23,1% (в 2020 году – 24,9%).

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».

Таблица 45

**Прогноз расходов бюджета на 2022 год**

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
1100	Физическая культура и спорт	48 151,9	48 941,5	48 134,4	-17,5	99,96	-807,1	98,4
1102	Массовый спорт	48 151,9	48 941,5	48 134,4	-17,5	100,0	-807,1	98,4

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

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из штатного расписания, утвержденного на 2021 год, с учетом индексации заработной платы с 1 октября 2021 года на 3 процента, дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законодательством.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались с учетом индексации на 4% и осуществления части расходов на коммунальные услуги и прочие расходы за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

**Средства массовой информации**

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

Расходы бюджета определены в сумме **2 204,3 тыс. руб.**, что составляет 102,8% к уровню 2021 года и ожидаемому исполнению за 2021 год, рост составляет 59,7 тыс. руб.

Таблица 46

**Прогноз расходов бюджета на 2022 год**

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
1200	Средства массовой информации	2 144,6	2 144,6	2 204,3	59,7	102,8	59,7	102,8
1202	Периодическая печать и издательства	2 144,6	2 144,6	2 204,3	59,7	102,8	59,7	102,8

Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 1,1% (в 2021 году - 1,1%).

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.

Планирование объема бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда произведен исходя из штатного расписания, утвержденного на 2021 год, с учетом индексации заработной платы с 1 октября 2021 года на 3 процента.

## Обслуживание государственного и муниципального долга

### *Подраздел 1301 " Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга "*

Расходы бюджета определены в сумме **6 376,8 тыс. руб.**, что составляет 118,3% к уровню 2021 года и ожидаемому исполнению за 2021 год, рост составляет 988,4 тыс. руб. Удельный вес расходов по разделу в общих расходах бюджета составляет 3,1% (в 2021 году – 2,8%).

Таблица 47

### Прогноз расходов бюджета на 2022 год

тыс. руб.

КБК	Наименование расходов	Бюджет на 2021 год	Оценка исполнения за 2021 год	2022 год				
				прогноз	отклонение к плану 2021 г.		отклонение к оценке за 2021 г.	
					сумма	%	сумма	%
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	5 388,4	5 388,4	6 376,8	988,4	118,3	988,4	118,3
1301	Обслуживание муниципального внутреннего долга	5 388,4	5 388,4	6 376,8	988,4	118,3	988,4	118,3

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 3,1%, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

### Источники финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета на 2022 год не обеспечены плановыми доходами, в результате сложился дефицит бюджета в объеме **14 100,0 тыс. руб.** Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (150 712,9 тыс. руб.) составляет 9,4%, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета определены на 2022 год в сумме **14 100,0 тыс. руб.:**

В части привлечения заимствований планируется:

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме **50 000,0 тыс. руб.**

В части погашения долговых обязательств планируется:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями со сроком погашения в 2022 году, в сумме **35 900,0 тыс. руб.**

Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года (42 276,8 тыс. руб.), к утвержденному общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета (150 712,9 тыс. руб.) составляет 28,1%, что превышает на 8,1% нормативное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации. Этот показатель указывает на необходимость принятия органами местного самоуправления решений, направленных на сокращение объема муниципальных заимствований и расходов на обслуживание муниципального долга.

Таблица 48

### СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Виды долговых обязательств	Величина муниципального долга на 1 января 2022 года	Предельный объем привлечения в 2022 году	Предельный объем погашения в 2022 году	Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года
1. Бюджетные кредиты	0	0	0	0
2. Кредиты коммерческих банков в валюте РФ	60900,0	50000,0	35900,0	75000,0
3. Муниципальные гарантии	0	0	0	0
<b>Итого объем муниципального долга</b>	<b>60900,0</b>	<b>50000,0</b>	<b>35900,0</b>	<b>75000,0</b>

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 2022 года прогнозируется в сумме **60 900,0 тыс. руб.** По состоянию на 1 января 2023 года муниципальный долг прогнозируется в сумме **75 000,0 тыс. руб.** Рост к объему муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года – 14 100,0 тыс. руб., или 23,2%.

Удельный вес муниципального долга в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 49,8% (в 2021 году - 43,2%), что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

В структуре муниципального долга на 1 января 2023 года 100% составят кредиты коммерческих банков.

Предельный объем муниципального долга города Заволжья на 2022 год установлен в сумме 150 000,0 тыс. руб.

Начальник бюджетного отдела

С.И. Смирнова