ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ставропольской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Ставрополя за 2020 год»

**Данные об исполнении объемов бюджета города Ставрополя**

**за 2020 год**

Бюджет города Ставрополя (далее - бюджет города) за 2020 год исполнен по доходам в сумме 14 221 614,16 тыс. рублей и по расходам в сумме 14 122 691,00 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 98 923,16 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города за 2020 год составило:

по доходам – 98,5 процента к уточненному плану по доходам;

по расходам – 96,6 процентов к уточненному плану по расходам.

Сведения об уточнении плановых назначений по доходам и расходам бюджета города приведены в приложениях 1, 2.

В бюджет города за отчетный период поступило доходов в сумме 14 221 614,16 тыс. рублей при уточненном плане 14 435 254,66 тыс. рублей, что ниже уточненных плановых назначений на 213 640,50 тыс. рублей.

По расходам бюджет города за 2020 год исполнен в сумме 14 122 691,00 тыс. рублей при уточненном плане 14 618 029,64 тыс. рублей. Сумма недофинансирования предусмотренных в бюджете города расходов и мероприятий составила 495 338,64 тыс. рублей:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | Уточненный  план  на 2020 год | Фактическое  исполнение  за 2020 год | Отклонение | Процент  исполнения |
| Доходы | 14 435 254,66 | 14 221 614,16 | - 213 640,50 | 98,5 |
| Расходы | 14 618 029,64 | 14 122 691,00 | -495 338,64 | 96,6 |
| Дефицит(-), превышение доходов над расходами(+) | -182 774,98 | 98 923,16 | 281 698,14 | х |

Фактический профицит бюджета за 2020 год в сумме 98 923,16 тыс. рублей вместо запланированного дефицита в сумме 182 774,98 тыс. рублей сложился как разница между плановыми и фактическими показателями объемов по доходам и расходам бюджета города. Отклонения в сумме 281 698,14 тыс. рублей образовались в результате недовыполнения плана по поступлению доходов в бюджет города в сумме 213 640,50 тыс. рублей и недофинансирования запланированных расходов в сумме 495 338,64 тыс. рублей.

**Источники финансирования дефицита бюджета города**

**за 2020 год**

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный  план  на 2020 год | Фактическое  исполнение  за 2020 год |
| Всего расходов бюджета города | 14 618 029,64 | 14 122 691,00 |
| Всего доходов бюджета города | 14 435 254,66 | 14 221 614,16 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета города | -182 774,98 | 98 923,16 |
| Всего источников финансирования дефицита бюджета города, | 182 774,98 | -98 923,16 |
| в том числе: |  |  |
| Ценные бумаги городских округов | 0,00 | 0,00 |
| привлечение средств | 0,00 | 0,00 |
| погашение долговых обязательств муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах | 0,00 | 0,00 |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций бюджетами городских округов | 0,00 | -1 792,24 |
| получение кредитов от кредитных организаций | 5 800 000,00 | 5 523 585,51 |
| погашение кредитов от кредитных организаций | -5 800 000,00 | -5 525 377,75 |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| получение бюджетных кредитов | 826 633,00 | 826 633,00 |
| погашение бюджетных кредитов | -826 633,00 | -826 633,00 |
| Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 |
| продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 |
| Остатки денежных средств бюджетов городских округов | 182 774,98 | -97 130,92 |
| увеличение остатков средств бюджетов | -21 061 887,66 | -23 384 253,90 |
| уменьшение остатков средств бюджетов | 21 244 662,64 | 23 287 122,98 |

**Доходы бюджета города**

За 2020 год в бюджет города поступило всего доходов 14 221 614,16 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 4 844 049,13 тыс. рублей и безвозмездных поступлений – 9 377 565,03 тыс. рублей (в том числе возврат в бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) остатков средств субсидий и субвенций прошлых лет – 52 988,24 тыс. рублей (со знаком минус).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города сформированы за счет налогов в сумме 4 065 967,63 тыс. рублей (83,9 процента к общей сумме налоговых и неналоговых доходов) и неналоговых доходов – 778 081,50 тыс. рублей (16,1 процента).

План по доходам в отчетном периоде выполнен в целом на 98,5 процента, не поступило платежей в сумме 213 640,50 тыс. рублей. При этом план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,7 процента (дополнительно поступило 32 206,45 тыс. рублей), по безвозмездным поступлениям – на 97,4 процента (не поступило 245 846,95 тыс. рублей).

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на  2020 год | Фактическое исполнение  за 2020 год | Отклонение | Процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Налоговые доходы | 4 016 017,80 | 4 065 967,63 | 49 949,83 | 101,2 |
| 2. Неналоговые доходы, | 795 824,88 | 778 081,50 | -17 743,38 | 97,8 |
| в том числе:  прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 12 810,38 | 10 156,41 | - 2 653,97 | 79,3 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 4 811 842,68 | 4 844 049,13 | 32 206,45 | 100,7 |
| 3. Безвозмездные поступления, из них | 9 623 411,98 | 9 377 565,03 | - 245 846,95 | 97,4 |
| дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 273 685,21 | 273 685,21 | 0,00 | 100,0 |
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 219 230,98 | 3 059 712,76 | -159 518,22 | 95,0 |
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 061 284,51 | 6 011 916,56 | - 49 367,95 | 99,2 |
| иные межбюджетные трансферты | 80 904,15 | 77 736,71 | -3 167,44 | 96,1 |
| прочие поступления от денежных пожертвований | 7 487,12 | 7 487,12 | 0,00 | 100,0 |
| доходы бюджетов бюджетной системы Российский Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 14,91 | 14,91 | - |
| возврат в краевой бюджет остатков средств субсидий и субвенций прошлых лет | - 19 179,99 | - 52 988,24 | - 33 808,25 | 276,3 |
| Всего доходов: | 14 435 254,66 | 14 221 614,16 | - 213 640,50 | 98,5 |

Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 100,7 процента, плановые назначения не выполнены по:

акцизам на подакцизные товары в сумме 2 569,47 тыс. рублей;

единому сельскохозяйственному налогу в сумме 40,23 тыс. рублей;

земельному налогу в сумме 13 939,21 тыс. рублей;

прочим налогам и сборам (по отмененным местным налогам и сборам) в сумме 21,64 тыс. рублей.

По неналоговым доходам плановые назначения исполнены на 97,8 процента, не выполнены плановые назначения по:

доходам от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов, в сумме 628,49 тыс. рублей;

доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 9 550,05 тыс. рублей;

прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилым помещением (плата за наем), в сумме 336,35 тыс. рублей;

доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 2 653,97 тыс. рублей;

доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 139,62 тыс. рублей;

доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), в сумме 6,09 тыс. рублей;

штрафным санкциям в сумме 8 648,40 тыс. рублей;

прочим неналоговым доходам в сумме 88,86 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города по доходам за 2020 год в разрезе источников доходов приведено в приложении 3.

Структура доходов бюджета города сложилась следующим образом:

налоговые доходы – 4 065 967,63 тыс. рублей или 28,6 процента к общим доходам;

неналоговые доходы – 778 081,50 тыс. рублей или 5,5 процента;

безвозмездные поступления – 9 377 565,03 тыс. рублей или 65,9 процента.

Расшифровка безвозмездных поступлений за 2020 год приведена в приложении 4.

План по прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджета города и компенсации затрат бюджета города за 2020 год выполнен на 79,3 процента, в бюджет города недопоступило платежей в сумме 2 653,97 тыс. рублей.

Анализ выполнения плана по прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджета города и компенсации затрат бюджета города за 2020 год приведен в приложении 5.

По сравнению с фактическими показателями за 2019 год поступления доходов в бюджет города возросли на 1 755 042,85 тыс. рублей или на 14,1 процента:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Факт исполнения за 2019 год | Факт исполнения за 2020 год | Отклонение | Темп роста,  процент |
| Налоговые доходы | 3 842 990,56 | 4 065 967,63 | 222 977,07 | 105,8 |
| Неналоговые доходы | 834 403,64 | 778 081,50 | -56 322,14 | 93,3 |
| в том числе:  прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 13 573,17 | 10 156,41 | -3 416,76 | 74,8 |
| Безвозмездные поступления (дотации, субвенции и субсидии, иные межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления, возврат в краевой бюджет остатков средств субсидий и субвенций прошлых лет) | 7 789 177,11 | 9 377 565,03 | 1 588 387,92 | 120,4 |
| Итого: | 12 466 571,31 | 14 221 614,16 | 1 755 042,85 | 114,1 |

Поступления налоговых доходов по сравнению с прошлым годом увеличились на 5,8 процента, неналоговых доходов уменьшились на 6,7 процента. При этом абсолютное увеличение налоговых и неналоговых доходов составило 166 654,93 тыс. рублей.

Информация об исполнении доходной части бюджета города по видам доходов и в сравнении с 2019 годом приведена в приложении 6.

Во исполнение требований налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации все налоговые и неналоговые доходы бюджета города за 2020 год поступили в денежной форме.

Бюджетообразующими источниками доходов в отчетном периоде, в основном, явились:

налог на доходы физических лиц – 2 711 446,18 тыс. рублей (56,0 процентов к налоговым и неналоговым доходам);

земельный налог – 487 370,79 тыс. рублей (10,1 процента);

арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 485 374,67 тыс. рублей (10,0 процентов);

налог на имущество физических лиц – 415 855,63 тыс. рублей (8,6 процента);

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 289 442,67 тыс. рублей (6,0 процентов);

государственная пошлина – 93 493,55 тыс. рублей (1,9 процента);

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, – 90 966,55 тыс. рублей (1,9 процента);

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов, – 75 153,74 тыс. рублей (1,6 процента);

штрафные санкции, возмещение ущерба – 62 997,35 тыс. рублей (1,3 процента).

Из 34 источников доходов план выполнен и перевыполнен по 18, в результате в бюджет города дополнительно поступило 70 843,74 тыс. рублей (приложение 7).

По 16 источникам доходов план не выполнен, в бюджет города не поступило 284 484,24 тыс. рублей (приложение 8).

**Причины недовыполнения плана по отдельным источникам доходов бюджета города**

План по **акцизам по подакцизным товарам (продукции)** на 2020 год утвержден в сумме 24 013,40 тыс. рублей, в бюджет города поступило 21 443,93 тыс. рублей или 89,3 процента к плану, невыполнение составило 2 569,47 тыс. рублей. Невыполнение плана связано с уменьшением объемов продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке, в результате приостановления деятельности налогоплательщиков по причине распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

План по **земельному налогу** на 2020 год утвержден в сумме 501 310,00 тыс. рублей, в бюджет города поступило 487 370,79 тыс. рублей или 97,2 процента к плану, невыполнение составило 13 939,21 тыс. рублей. План не исполнен в результате снижения кадастровой стоимости земельных участков по итогам кадастровой оценки, уменьшения платежей в счет погашения недоимки на 18,8 процента или 6 894,00 рублей, роста суммы возврата переплаты на расчетные счета налогоплательщиков в 2 раза или на 2 562,00 рублей.

План по **доходам от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети относящихся к собственности городских округов**, на 2020 год утвержден в сумме 10 000,00 тыс. рублей, в бюджет города поступило 9 371,51 тыс. рублей или 93,7 процента к плану, невыполнение составило 628,49 тыс. рублей. Невыполнение связано с расторжением в декабре 2020 года соглашения о муниципально-частном партнерстве по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест) от 10.07.2015 года № 85.

План по **доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами**, на 2020 год не утвержден. При этом фактические поступления отражены в сумме 9 500,05 тыс. рублей со знаком минус в связи с осуществлением в 2020 году возврата ошибочно уплаченных средств в декабре 2019 года в сумме 35 000,00 тыс. рублей.

План по **прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за пользование жилым помещением (плата за наем),** на 2020 год утвержден в сумме 3 012,90 тыс. рублей, в бюджет города поступило 2 676,55 тыс. рублей или 88,8 процента к плану, невыполнение составило 336,35 тыс. рублей. Невыполнение плана связано с наличием неоплаченной задолженности.

План по **доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов и прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов** на 2020 год утвержден в сумме 12 810,38 тыс. рублей, в бюджет поступило 10 156,41 тыс. рублей или 79,3 процента к плану, невыполнение составило 2 653,97 тыс. рублей. Невыполнение обусловлено в основном:

завышенными планами в части возврата дебиторской задолженности, рассчитанными комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя по методике прогнозирования доходов с учетом разовых поступлений, невыполнение составило 3 717,28 тыс. рублей;

неуплатой платежей рекламораспространителями в возмещение расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением и уничтожением рекламных конструкций в сумме 636,96 тыс. рублей.

План по **штрафным санкциям, возмещению ущерба** на 2020 год утвержден в сумме 71 645,75 тыс. рублей, в бюджет поступило 62 997,35 тыс. рублей или 87,9 процента к плану, невыполнение составило 8 648,40 тыс. рублей. Невыполнение обусловлено возвратом налоговыми органами в декабре 2020 года ранее зачисленных средств в сумме 12 911,79 тыс. рублей.

План по **безвозмездным поступлениям** на 2020 год утвержден в сумме 9 623 411,98 тыс. рублей, фактически поступило в бюджет города 9 377 565,03 тыс. рублей или 97,4 процента к плану, невыполнение плана составило 245 846,95 тыс. рублей. Невыполнение плановых назначений сложилось в связи с осуществлением финансирования из краевого бюджета по подтвержденным фактически выполненным работам.

**О работе по снижению недоимки по платежам в бюджет города**

По состоянию на 01.01.2021 недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города составила 476 105,91 тыс. рублей (по данным администраторов доходных источников - налоговых органов, комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и комитета градостроительства администрации города Ставрополя).

За отчетный период отмечается снижение недоимки в целом на 22 964,78 тыс. рублей или на 4,6 процента по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020.

Структура недоимки по платежам в бюджет города приведена в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  источника доходов | Сумма недоимки по состоянию на: | | Темп роста, % | Отклонение |
| 01.01.2020 | 01.01.2021 |
|  | ИТОГО по налоговым доходам: | 296 317,00 | 296 166,00 | 99,9 | -151,00 |
| 1. | Налог на доходы физических лиц (27,0%) | 30 818,00 | 27 339,00 | 88,7 | -3 479,00 |
| 2. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 25 378,00 | 16 752,00 | 66,0 | -8 626,00 |
| 3. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 623,00 | 728,00 | 44,9 | -895,00 |
| 4. | Единый сельскохозяйственный налог | 211,00 | 232,00 | 110,0 | 21,00 |
| 5. | Налог на имущество физических лиц | 134 575,00 | 151 395,00 | 112,5 | 16 820,00 |
| 6. | Земельный налог с физических лиц | 84 817,00 | 86 651,00 | 102,2 | 1 834,00 |
| 7. | Земельный налог с организаций | 18 895,00 | 13 069,00 | 69,2 | -5 826,00 |
|  | ИТОГО по неналоговым доходам: | 202 753,69 | 179 939,91 | 88,7 | -22 813,78 |
| 1. | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 163 885,92 | 156 275,38 | 95,4 | -7 610,54 |
| 2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 10 007,28 | 8 121,00 | 81,2 | -1 886,28 |
| 3. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) (без учета начислений АО «Теплосеть» по договору аренды от 05.03.2013 № 6602 в размере 21 932,84 тыс. рублей, согласно постановлению администрации города от 28.09.2020 № 1594) | 26 682,77 | 15 504,16 | 58,1 | -11 178,61 |
| 4. | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 39,37 | 39,37 | 100,0 | 0,00 |
| 5. | Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 2 138,35 | 0,00 | 0,0 | -2 138,35 |
|  | ВСЕГО недоимка: | 499 070,69 | 476 105,91 | 95,4 | -22 964,78 |

В общей структуре недоимки по платежам в бюджет города недоимка по налогам составляет 62,2 процента, недоимка по неналоговым доходам – 37,8 процента.

Недоимка по налогам за отчетный период снизилась на 151,00 тыс. рублей или на 0,1 процента, в основном, за счет снижения недоимки по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 8 626,00 тыс. рублей, земельному налогу с организаций - на 5 826,00 тыс. рублей и налогу на доходы физических лиц - на 3 479,00 тыс. рублей в связи с проводимыми мероприятиями по взысканию задолженности по налогам за 2020 год.

Рост недоимки по имущественным налогам физических лиц обусловлен начислениями налоговыми органами налога на имущество физических лиц и земельного налога с физических лиц за 2019 год по сроку уплаты 1 декабря 2020 года. Комплекс мероприятий по принудительному взысканию задолженности по имущественным налогам осуществляется налоговыми органами совместно со службой судебных приставов с начала текущего года.

При этом, по информации налоговых органов из общей суммы недоимки по налогам:

недоимка, реальная к взысканию, составляет 275 938,00 тыс. рублей;

недоимка, нереальная к взысканию, – 20 228,00 тыс. рублей, в том числе:

по земельному налогу с организаций – 11 566,00 тыс. рублей;

по налогу на доходы физических лиц – 3 935,00 тыс. рублей;

по налогу на имущество физических лиц - 3 835,00 тыс. рублей;

по земельному налогу с физических лиц – 490,00 тыс. рублей;

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 402,00 тыс. рублей.

В 2020 году налоговыми органами списана невозможная к взысканию недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет города, в сумме 12 552,60 тыс. рублей.

По **налогу на доходы физических лиц** недоимка снизилась на 3 479,00 тыс. рублей или на 11,3 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 27 339,00 тыс. рублей (по нормативу 27 процентов).

Крупнейшими должниками являются: филиал АО «Энергогазинжиниринг» - 2 915,46 тыс. рублей, ИП Лапина И.А. – 2 633,96 тыс. рублей, ИП Тимошенко А.Н. - 2 301,83 тыс. рублей, ООО «Мега-Авто» - 1 672,68 тыс. рублей, НОУ ВПО «Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина» - 1 190,83 тыс. рублей, ИП Бондарь Т.С. - 1 158,03 тыс. рублей, ООО «Научно-исследовательский институт «Сибнефтегазпроект» - 1 030,05 тыс. рублей, ИП Васильева С.С. - 851,31 тыс. рублей, ООО «Тай Лайн» - 765,46 тыс. рублей, ООО «РЕОТЕК» - 565,05 тыс. рублей.

По **единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** недоимка снизилась на 8 626,00 тыс. рублей или на 34,0 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 16 752,00 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: ИП Этлечева С.А. - 531,84 тыс. рублей, ООО «Верона» - 507,76 тыс. рублей, ИП Марачковский С.В. - 276,97 тыс. рублей, ООО «КонсалтингФинанс» - 273,31 тыс. рублей, ИП Копылова Т.Д. - 265,58 тыс. рублей, ИП Мардасова Ю.А. - 222,67 тыс. рублей, ИП Деньщиков В.Е. - 215,99 тыс. рублей, ООО «Инициатива Творчество Эксперимент» - 169,68 тыс. рублей, ООО «Артмотоспорт» - 168,67 тыс. рублей, ИП Горькавенко А.Л. - 163,14 тыс. рублей и др.

По **налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,** недоимка снизилась на 895,00 тыс. рублей или на 55,1 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 728,00 тыс. рублей. Должниками являются: ИП Бадасян Э.Х. - 36,06 тыс. рублей, ИП Авалиани А.А. - 30,09 тыс. рублей, ИП Красникова К.С. - 30,05 тыс. рублей, ИП Черноусов В.М. - 30,00 тыс. рублей, ИП Щербина О.Б. - 20,00 тыс. рублей, ИП Артемов В.А. - 18,03 тыс. рублей, ИП Багдасарян М.Р. - 18,03 тыс. рублей, ИП Иванникова С.М. - 18,03 тыс. рублей, ИП Вильянович А.С. - 18,03 тыс. рублей, ИП Злобинец А.Д. - 18,00 тыс. рублей и др.

По **единому сельскохозяйственному налогу** недоимка увеличилась на 21,00 тыс. рублей или на 10,0 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 232,00 тыс. рублей. Должниками являются: ИП Рапинчук В.Н. - 138,67 тыс. рублей, ООО «Агрокомбинат Ставрополь» - 47,00 тыс. рублей, ИП Абазалиев У.М. - 18,00 тыс. рублей, ООО «Летний сад» – 15,77 тыс. рублей, ИП Токалов Б.И. - 5,37 тыс. рублей, ИП Дерябина К.С. - 2,10 тыс. рублей и др.

По **налогу на имущество физических лиц** недоимка увеличилась на 16 820,00 тыс. рублей или на 12,5 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 151 395,00 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: Кукота А.Ю. - 7 308,62 тыс. рублей, Астамиров С.А. - 2 646,14 тыс. рублей, Гюльмагомедова А.Г. - 2 391,82 тыс. рублей, Торшхоев Х.Ю. - 2 355,00 тыс. рублей, Григурова Н.А. - 2 217,04 тыс. рублей, Луговых О.А. - 2 001,26 тыс. рублей, Мелкумова Т.А. - 1 849,31 тыс. рублей, Луценко И.И. - 1 718,99 тыс. рублей, Ханова Г.М. - 1 582,52 тыс. рублей, Меграбян А.А. - 1 557,01 тыс. рублей и др.

**По земельному налогу с физических лиц** недоимка увеличилась на 1 834,00 тыс. рублей или на 2,2 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 86 651,00 тыс. рублей. Основными должниками являются: Кукота Ю.Н. - 15 869,39 тыс. рублей, Кукота А.Ю. - 13 150,98 тыс. рублей, Утин М.В. - 1 911,03 тыс. рублей, Гаджиахмедов К.Р. - 1 849,26 тыс. рублей, Пиданов Е.И. - 1 431,45 тыс. рублей, Калинин В.Г. - 1 112,62 тыс. рублей, Гусейнов О.А. - 912,58 тыс. рублей, Чурсина П.В. - 877,44 тыс. рублей, Иванов А.Ю. - 766,44 тыс. рублей, Вишневский А.Н. - 674,64 тыс. рублей и др.

По **земельному налогу с организаций** недоимка снизилась на 5 826,00 тыс. рублей или на 30,8 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 13 069,00 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: ООО НПФ «ЭСКОМ» - 4 067,35 тыс. рублей, ООО «Полигон Яр» - 2 654,98 тыс. рублей, ООО «Торг-Опт» - 1 225,74 тыс. рублей, ООО «ЭКСТРА» - 820,17 тыс. рублей, ОАО «Ставропольсельхозэнерго» - 664,64 тыс. рублей, Некоммерческая организация «Ставропольский краевой Союз научных и инженерных организаций» - 498,05 тыс. рублей, ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» - 382,46 тыс. рублей, ООО «Капитал» - 336,69 тыс. рублей, СНТ «Северное-2» - 307,71 тыс. рублей, ДСТ «Ландыш» - 307,56 тыс. рублей и др.

Задолженность по неналоговым доходам по сравнению с началом года снизилась на 22 813,78 тыс. рублей или на 11,3 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 179 939,91 тыс. рублей.

По информации комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя из общей суммы задолженности по неналоговым доходам в бюджет города:

недоимка, реальная к взысканию, составляет 173 364,71 тыс. рублей;

недоимка, нереальная к взысканию, – 6 575,20 тыс. рублей по арендной плате за недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности.

В 2020 году комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и комитетом градостроительства администрации города Ставрополя списана невозможная к взысканию недоимка по неналоговым доходам в размере 75 006,42 тыс. рублей, в том числе:

по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - 50 985,02 тыс. рублей;

по арендной плате за недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, - 9 330,45 тыс. рублей;

по платежам по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 2 138,35 тыс. рублей.

По **доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** недоимка снизилась на 7 610,54 тыс. рублей или на 4,6 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 156 275,382 тыс. рублей. Крупнейшими должниками являются: ООО «Тонус» - 11 526,58 тыс. рублей, ООО «Ставнефть» - 7 228,61 тыс. рублей, МУП г. Ставрополя «Стройинвест» - 6 179,07 тыс. рублей, ООО «Вершина» - 6 156,88 тыс. рублей, ООО «Гиперстрой» - 5 973,33 тыс. рублей, ОАО «Нефтегазовая компания «Ставрополье» - 4 147,37 тыс. рублей, МУП «Жемчуг» - 4 113,91 тыс. рублей, фирма «Самарский» - 3 901,41 тыс. рублей, ООО «Агротрейд» - 3 398,58 тыс. рублей, ООО «Торгцентр» - 3 232,71 тыс. рублей и др.

По **доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от** **продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в** **собственности городских округов,** недоимка снизилась на 1 886,28 тыс. рублей или на 18,8 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 8 121,00 тыс. рублей. Должниками являются: ИП Бондаренко И.Н. - 8 106,10 тыс. рублей, МУП ЖКХ «Коммунальник» - 11,22 тыс. рублей, ООО «Дигест» - 3,68 тыс. рублей.

По **доходам, получаемым от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),** недоимка снизилась на 11 178,61 тыс. рублей или на 41,9 процента и по состоянию на 01.01.2021 составила 15 504,16 тыс. рублей (без учета начислений АО «Теплосеть» по договору аренды от 05.03.2013 № 6602 в размере 21 932,84 тыс. рублей, согласно постановлению администрации города от 28.09.2020 № 1594 «Об определении объема затрат на улучшение объектов арендуемого муниципального имущества города Ставрополя»).

Крупнейшими должниками являются:

по действующим договорам аренды: ООО «Вита» - Аптека № 290» - 1 630,84 тыс. рублей, Попова В.П. - 470,15 тыс. рублей, ЧУ ДПО «Автошкола № 1» - 289,10 тыс. рублей, АО «Почта России» - 151,96 тыс. рублей, ООО «Элит-Сервис» - 45,65 тыс. рублей, ИП Макарова А.А. - 41,98 тыс. рублей, ПАО «Ростелеком» - 34,77 тыс. рублей, ИП Совва П.Г. - 30,04 тыс. рублей, ООО «Суб-Индустрия» - 21,93 тыс. рублей, Чагоров В.Г. - 18,81 тыс. рублей и др.;

по недействующим договорам аренды: ООО «Агросид» - 1 455,38 тыс. рублей, КПРФ - 804,72 тыс. рублей, НП «Наше право» - 555,58 тыс. рублей, ГБУ СК «Ставкрайимущество» - 546,92 тыс. рублей, ИП Митичян Л.Р. - 507,39 тыс. рублей, ИП Маслов А.Е. - 419,19 тыс. рублей, ООО УК «Ваш Дом» - 325,87 тыс. рублей, ИП Шеховцова Н.А. - 321,90 тыс. рублей, СКОО «Инвалидов войн и военных конфликтов» - 185,75 тыс. рублей, Ванюченко А.В. - 172,12 тыс. рублей и др.

В 2020 году в рамках досудебной работы комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в суды различных инстанций подано 97 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате и пене по договорам аренды земельных участков, платы за фактическое пользование земельными участками на сумму 46 164,21 тыс. рублей, 20 исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды за нежилые помещения на сумму 15 736,06 тыс. рублей.

В добровольном порядке погашена задолженность в бюджет города в сумме 4 438,56 тыс. рублей до вынесения решения судами, в сумме 5 782,34 тыс. рублей - до направления исполнительных листов в службу судебных приставов и в сумме 6 884,30 тыс. рублей - в ходе исполнительного производства.

В службу судебных приставов в отчетном периоде направлено 139 исполнительных листов на сумму 37 351,68 тыс. рублей, взыскано службой судебных приставов 20 283,27 тыс. рублей по арендной плате за земельные участки.

По **доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий**, недоимка по сравнению с началом года не изменилась и по состоянию на 01.01.2021 составила 39,37 тыс. рублей, должником является МУП «Октябрьское».

По **договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций** недоимка по сравнению с началом года снизилась на 2 138,35 тыс. рублей за счет списания невозможной к взысканию недоимки, и по состоянию на 01.01.2021 недоимка отсутствует.

В целях снижения недоимки в бюджет города в соответствии с планами мероприятий 2020 году проведено:

7 заседаний городской межведомственной комиссии по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы в городе Ставрополе (далее - комиссия), на которые были приглашены руководители 164 организаций, допустившие выплату заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, а также по которым выявлена неуплата по налогу на доходы физических лиц за 2018-2020 годы в сумме 32 278,92 тыс. рублей во все уровни бюджетов, из нее в бюджет города – 8 715,31 тыс. рублей. По итогам работы комиссии руководители 39 организаций и 5 индивидуальных предпринимателей повысили заработную плату работникам в отчетном периоде на общую сумму 29 114,45 тыс. рублей. В результате дополнительно поступили платежи по налогу на доходы физических лиц в сумме 3 784,88 тыс. рублей во все уровни бюджетов, в том числе в бюджет города – 1 021,92 тыс. рублей. Также в отчетном периоде погашена задолженность по налогу на доходы физических лиц в сумме 39 516,28 тыс. рублей во все уровни бюджетов, из нее в бюджет города в сумме 10 669,40 тыс. рублей;

8 заседаний консультативного совета по налоговой и бюджетной политике при администрации города Ставрополя (далее – Совет), на которых было заслушано 62 должника, имеющих недоимку по налогам и арендным платежам за землю и недвижимое имущество в сумме 57 848,19 тыс. рублей. По итогам работы Совета должниками погашена задолженность в сумме 42 034,40 тыс. рублей во все уровни бюджетов, из них в бюджет города в сумме 33 101,08 тыс. рублей;

56 заседаний городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю, на которые было приглашено 534 арендатора. По результатам проведенной работы в добровольном порядке должниками погашена задолженность в бюджет города в сумме 281 674,06 тыс. рублей.

Комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в отчетном периоде проводилась работа с должниками, в ходе которой погашена задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города в сумме 65 456,51 тыс. рублей, в том числе за счет:

индивидуальной работы с плательщиками, имеющими задолженность в бюджет города по налоговым и неналоговым платежам, в сумме 27 305,02 тыс. рублей;

работы с поставщиками и подрядчиками, получающими средства из бюджета города, в счет оплаты товаров, работ, услуг по муниципальным контрактам (договорам) и заявителями, обратившимся для предоставления муниципальных услуг в области градостроительства и землепользования, в сумме 37 023,84 тыс. рублей;

работы по снижению недоимки в бюджет города в части имущественных налогов, уплачиваемых физическими лицами работниками всех муниципальных учреждений города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя, Ставропольской городской Думы, крупнейших организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ставрополя, задолженность оплачена в сумме 1 127,65 тыс. рублей.

По результатам проведенной работы администрациями районов города Ставрополя должниками погашена задолженность по налогам во все уровни бюджетов в сумме 6 118,29 тыс. рублей, из них в бюджет города в сумме 4 114,77 тыс. рублей.

С участием представителей службы судебных приставов, налоговых органов, администраций районов города Ставрополя, комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя проведено 115 рейдовых мероприятий (из них, 86 рейдов проведено 5 рабочими группами) по принудительному взысканию задолженности по налогам по адресам должников с наложением ареста на их имущество. В результате наложено 82 ареста на имущество должников, должниками погашена задолженность по налогам в бюджет города в сумме 4 078,26 тыс. рублей.

Также в отчетном периоде службой судебных приставов совместно с госинспекторами дорожно-патрульной службы проводились рейдовые мероприятия по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемым в бюджет города, с использованием аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Дорожный пристав». По данным службы судебных приставов с использованием указанного комплекса в консолидированный бюджет Ставропольского края в 2020 году взыскано 2 907,00 тыс. рублей, из них в бюджет города – 2 821,00 тыс. рублей. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведение рейдовых мероприятий с использованием АПК «Дорожный пристав» с 26.03.2020 приостановлено.

Кроме того, на основании решений, вынесенных судебными органами о принудительном взыскании задолженности по имущественным налогам и арендным платежам по состоянию на 01.01.2021, возбуждено 51 125 исполнительных производств на сумму 382 014,00 тыс. рублей, в том числе:

100 исполнительных производств по взысканию задолженности по арендной плате за землю и арендной плате за муниципальное имущество на сумму 29 122,00 тыс. рублей;

51 025 исполнительных производств по взысканию задолженности по имущественным налогам с физических лиц на сумму 352 892,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде в целях легализации доходов граждан от сдачи жилья внаем комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя совместно с сотрудниками налоговых органов и Управления МВД по городу Ставрополю проведено 7 рейдовых мероприятий, в ходе которых осуществлен обход 204 квартир (ул. 50 лет ВЛКСМ, пр-кт Юности, ул. 45 Параллель, ул. Родосская). В 39 случаях установлен факт предоставления жилья внаем.

По состоянию на 01.01.2021 в налоговые органы представлено 184 декларации, общая сумма исчисленного налога на доходы физических лиц к уплате составила 725,70 тыс. рублей.

Во всех офисах МКУ «МФЦ в г. Ставрополе» бесплатно оказываются услуги по информированию граждан о наличии задолженности по имущественным налогам, арендной плате за земельные участки и недвижимое имущество. В отчетном периоде заявителям выдано 5 176 квитанций на сумму 128 042,58 тыс. рублей, должниками оплачено 122 553,14 тыс. рублей.

В печатных средствах массовой информации («Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда») и на официальном сайте администрации города Ставрополя в 2020 году опубликованы и размещены 22 статьи, освещающие работу администрации города Ставрополя по снижению недоимки и мобилизации доходов в бюджет города.

На телеканалах Россия 1 Ставрополь, Россия 24 Ставрополь (68 трансляций рекламного ролика), на радиостанциях «Европа Плюс», «Авторадио» и «Радио - 7» (180 информационных сообщений), на сайте 1777.ru в марте, июне, сентябре и ноябре (по две недели в каждом месяце) и в течении 20 дней в декабре 2020 года размещалась информация о необходимости своевременного внесения арендной платы за земельные участки. Также на официальном сайте администрации города Ставрополя в разделе комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя размещена информация о начислениях по арендным платежам за земельные участки за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2020 года. Кроме того, в отчетном периоде должникам направлено 1 575 требований-извещений и 33 727 смс-уведомлений о погашении задолженности, а также 290 претензий с приложенными к ним квитанциями на оплату суммы долга и с указанием суммы начислений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2020 года.

Налоговыми органами в отчетном периоде проведено 27 тематических семинаров, 12 круглых столов и 12 открытых классов по вопросам, посвященным информированию граждан о сроках и обязанности предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а также об ответственности за непредставление указанной декларации, порядке регистрации налогоплательщиков в качестве самозанятых.

В целях повышения информированности налогоплательщиков об изменениях в налоговом законодательстве и мерах поддержки бизнеса в период коронавирусной инфекции на платформе АО СКБ «Контур» и Управления ФНС России по Ставропольскому краю в 2020 году проведено 6 онлайн-вебинаров с участием более 300 человек.

Также налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи производилась рассылка листовок и буклетов о порядке и сроках декларирования доходов по форме 3-НДФЛ, об исполнении обязанности по уплате имущественных налогов и налога на доходы физических лиц с помощью единого налогового платежа в адрес 27 068 абонентов для принятия к сведению и доведения до сведения сотрудников.

В газетах «Комсомольская правда - Ставрополь», «Экстра бизнес», «Московский Комсомолец» МК-Кавказ», на телеканалах ГТРК «Ставрополье» и ООО «ССКВ» (14 трансляций рекламного ролика), на радиостанциях «Русское Радио», «Радио 7», «Европа Плюс» (путем выхода в эфир ежедневно, 7 дней) размещалась информация о необходимости легализации предпринимательской деятельности на территории города Ставрополя и декларирования полученных доходов. Направлялись листовки с аналогичной информацией для распространения в холлах и операционных залах МКУ «МФЦ в г. Ставрополе», Центре занятости населения г. Ставрополя, в Управлении ПФР по г. Ставрополю Ставропольского края, АО «Международный аэропорт Ставрополь», СМУТП для распространения на общественном транспорте.

Также в холлах налоговых инспекций ежедневно проводилась трансляция роликов о легализации предпринимательской деятельности и легализации заработной платы, о сроках предоставления деклараций о доходах, о сроках уплаты налогов (3 840 трансляций).

**Сведения о предоставленных льготах по местным налогам и выпадающих доходах от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (далее – НК РФ) определенным категориям плательщиков предоставляются льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога (статья 395 НК РФ). Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 391 НК РФ производится уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении отдельных категорий налогоплательщиков - физических лиц.

Согласно сведениям налоговых органов за 2019 год по земельному налогу предоставлены льготы в сумме 97 386 тыс. рублей, в том числе: юридическим лицам – в сумме 38 335,00 тыс. рублей, физическим лицам – в сумме 59 051,00 тыс. рублей (в расчете на год), из них 58 024,00 тыс. рублей налоговые льготы, предоставленные отдельным категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части второй НК РФ. Кроме того, за 2019 год предоставлены льготы по налогу на имущество физических лиц в сумме 150 071,00 тыс. рублей. Общая сумма льгот, предоставленных налогоплательщикам по местным налогам, составила 247 457,00 тыс. рублей (в расчете на год).

Сведениями о суммах предоставленных льгот за 2020 год по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц налоговые органы в настоящий момент не располагают, в связи с более поздними сроками исчисления указанных налогов и формированием налоговой отчетности за 2020 год.

По состоянию на 01.01.2021 года в безвозмездное пользование предоставлено 117 нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, общей площадью 33 296,26 кв.м. Однако оценить выпадающие доходы по имуществу, предоставленному в безвозмездное пользование, не предоставляется возможным в связи с тем, что  расчёт арендной платы осуществляется в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 20.12.2017 №198 «Об утверждении методики расчёта арендной платы за пользование движимым и недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края». В соответствии с данной методикой размер арендной платы за пользование имуществом по договорам аренды определяется по результатам оценки рыночной стоимости размера арендной платы, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

По сведениям комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в 2020 году была предоставлена льгота арендаторам муниципального имущества в виде установления минимальной ставки арендной ООО «Научно-Образовательный центр Психотерапии «Поддержка», а также ГКУ «Ставропольский краевой казачий центр», сумма снижения арендной платы составила 1 082,43 тыс. рублей.

Льготы по арендной плате за пользование нежилыми муниципальными помещениями предприятиям, осуществляющим льготное торговое и бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на территории города Ставрополя (применения минимальной ставки за 1 квадратный метр), в 2020 году не предоставлялись.

**Расходы бюджета города**

За 2020 год фактически произведено расходов за счет средств бюджета города на общую сумму 14 122 691,00 тыс. рублей при уточненном плане 14 618 029,64 тыс. рублей, что составило 96,6 процентов к уточненному плану по расходам (приложение 9).

**Финансирование расходов по отдельным разделам**

Исполнение расходной части бюджета города за 2020 год по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Уточненный  план  на 2020 год | Фактическое  исполнение  за 2020 год | Отклонение | Процент  исполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 775 662,61 | 770 513,88 | -5 148,73 | 99,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 99 252,97 | 99 094,50 | -158,47 | 99,8 |
| Национальная экономика | 1 757 437,68 | 1 557 627,03 | -199 810,65 | 88,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 355 039,05 | 1 268 521,46 | -86 517,59 | 93,6 |
| Образование | 6 044 083,67 | 5 891 413,94 | -152 669,73 | 97,5 |
| Культура, кинематография | 349 548,17 | 348 409,95 | -1 138,22 | 99,7 |
| Социальная политика | 3 885 479,58 | 3 835 642,20 | -49 837,38 | 98,7 |
| Физическая культура и спорт | 205 427,91 | 205 427,91 | 0,00 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 27 698,00 | 27 698,00 | 0,00 | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 118 400,00 | 118 342,13 | -57,87 | 100,0 |
| Итого расходов | 14 618 029,64 | 14 122 691,00 | -495 338,64 | 96,6 |

Остатки денежных средств на едином счете бюджета города на 01.01.2021 сложились в сумме 279 905,90 тыс. рублей, при этом сумма остатков за 2020 год увеличилась на 97 130,92 тыс. рублей. Справка о структуре остатков денежных средств на едином счете бюджета города приведена в приложении 10.

В структуре остатков денежных средств на едином счете бюджета города увеличение за отчетный год произошло по остаткам средств бюджета города на 49 751,97 тыс. рублей; средств федерального и краевого бюджетов на 45 009,16 тыс. рублей; средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2 369,79 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования расходов за 2020 год характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Уточненный  план  на 2020 год | Фактическое  исполнение  за 2020 год | Отклонение | Процент  исполнения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование  за счет средств местного бюджета | 5 149 271,45 | 5 065 497,67 | -83 773,78 | 98,4 |
| Финансирование  за счет средств краевого и федерального бюджетов | 9 456 547,41 | 9 048 334,52 | -408 212,89 | 95,7 |
| Финансирование  за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 4 723,66 | 1 371,69 | -3 351,97 | 29,0 |
| Финансирование  за счет безвозмездных поступлений от физических лиц и организаций | 7 487,12 | 7 487,12 | 0,00 | 100,0 |
| Итого: | 14 618 029,64 | 14 122 691,00 | -495 338,64 | 96,6 |

Информация об исполнении бюджета города за 2020 год по источникам финансирования по разделам бюджетной классификации приведена в приложении 11.

**Исполнение бюджетов главных распорядителей**

**средств бюджета города**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование главного распорядителя средств бюджета города | Уточненный  план  на 2020 год | Фактическое  исполнение  за 2020 год | Отклонение | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 63 569,91 | 63 497,75 | -72,16 | 99,9 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 343 483,20 | 341 417,34 | -2 065,86 | 99,4 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 158 566,37 | 155 777,36 | -2 789,01 | 98,2 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 174 676,43 | 173 217,52 | -1 458,91 | 99,2 |
| 605 | Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя | 40 372,44 | 40 344,54 | -27,90 | 99,9 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 4 655 644,64 | 4 615 041,93 | -40 602,71 | 99,1 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 691 672,50 | 649 855,81 | -41 816,69 | 94,0 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 3 697 590,16 | 3 674 577,94 | -23 012,22 | 99,4 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 221 327,33 | 221 327,33 | 0,00 | 100,0 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 210 312,46 | 193 091,58 | -17 220,88 | 91,8 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 186 040,38 | 186 005,58 | -34,80 | 100,0 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 309 612,29 | 307 515,88 | -2 096,41 | 99,3 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2 496 670,22 | 2 232 558,22 | -264 112,00 | 89,4 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 1 251 938,63 | 1 152 068,01 | -99 870,62 | 92,0 |
| 624 | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 99 527,66 | 99 369,19 | -158,47 | 99,8 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 17 025,02 | 17 025,02 | 0,00 | 100,0 |
|  | Итого | 14 618 029,64 | 14 122 691,00 | -495 338,64 | 96,6 |

Глава 600 «Ставропольская городская Дума»

Уточненные плановые назначения по Ставропольской городской Думе на 2020 год составили 63 569,91 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 63 497,75 тыс. рублей или 99,9 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 72,16 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» при плановых назначениях 2020 года в сумме 57 522,44 тыс. рублей кассовое исполнение составило 57 450,28 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 72,16 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы (услуги связи – 52,58 тыс. рублей, коммунальные услуги – 19,14 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества – 0,44 тыс. рублей) в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на 2020 год в сумме 456,97 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 3 590,50 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 2 000,00 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

Глава 601 «Администрация города Ставрополя»

Уточненный плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации города Ставрополя на 2020 год, составил 343 483,20 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 341 417,34 тыс. рублей или 99,4 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 2 065,86 тыс. рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» плановые назначения 2020 года предусмотрены в сумме 2 298,57 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 131 299,72 тыс. рублей кассовое исполнение составило 131 239,98 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 59,74 тыс. рублей, предусмотренные на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда.

По подразделу 0105 «Судебная система» при уточненных плановых назначениях в сумме 175,98 тыс. рублей кассовое исполнение составило 4,87 тыс. рублей или 2,8 процента к плановым назначениям отчетного года.

Не выполнены плановые назначения в сумме 171,11 тыс. рублей, предусмотренные на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в связи с тем, что расходование средств субвенции осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты почтовых отправлений кандидатам в присяжные заседатели в количестве, обеспечивающем актуальность списков присяжных заседателей согласно Порядку составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 279-п.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненных плановых назначениях в сумме 176 882,98 тыс. рублей кассовое исполнение составило 175 047,97 тыс. рублей или 99,0 процентов. Не освоены плановые назначения в сумме 1 835,01 тыс. рублей, в том числе:

687,70 тыс. рублей, предусмотренные на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае, в связи с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета;

562,40 тыс. рублей, предусмотренные на построение и обеспечение функционирования единой муниципальной сети передачи данных, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

549,84 тыс. рублей, предусмотренные на содержание муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города Ставрополя», в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ, а также отсутствием потребности в средствах, предусмотренных на оплату командировочных расходов;

35,07 тыс. рублей, предусмотренные на содержание муниципального казенного учреждения «МФЦ в г. Ставрополе», в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненных плановых назначениях в сумме 8 517,45 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» при плановых назначениях в сумме 140,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» годовые плановые назначения в сумме 2 061,00 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 6 940,63 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 15 166,87 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.

Глава 602 «Комитет по управлению муниципальным

имуществом города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения, предусмотренные комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – комитет) на 2020 год, составили 158 566,37 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 155 777,36 тыс. рублей или 98,2 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 2 789,01 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 95 843,80 тыс. рублей кассовое исполнение составило 94 737,19 тыс. рублей или 98,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 106,61 тыс. рублей, в том числе:

801,85 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт фасада Булкина, 8, в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;

233,12 тыс. рублей, предусмотренные на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя (в том числе земельных участков) и определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя (в том числе земельными участками), в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

34,64 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета (коммунальные услуги – 34,60 тыс. рублей; услуги связи – 0,04 тыс. рублей) в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ;

25,00 тыс. рублей, предусмотренные на выплату вознаграждения финансовому управляющему по заявлению о банкротстве физических лиц, в связи с тем, что судом не представлены определения;

5,77 тыс. рублей, предусмотренные на выплату денежной компенсации стоимости санаторной путевки, в связи со сложившейся экономией;

4,00 тыс. рублей, предусмотренные на подготовку необходимой технической документации на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности города Ставрополя в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

2,04 тыс. рублей, предусмотренные на уплату начислений на выплаты по оплате труда;

0,19 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части нежилых помещений, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» плановые назначения в сумме 151,21 тыс. рублей освоены в сумме 122,70 тыс. рублей или 81,1 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 28,51 тыс. рублей, предусмотренные на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории города Ставрополя, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при плановых назначениях в сумме 24 051,60 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» годовые плановые назначения в сумме 646,77 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при плановых назначениях в сумме 37 872,99 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 36 219,10 тыс. рублей или 95,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 653,89 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в связи с отсутствием документов на перечисление данных социальных выплат, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 1 096,19 тыс. рублей; за счет средств бюджета города – 557,70 тыс. рублей.

Глава 604 «Комитет финансов и бюджета администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2020 год составили 174 676,43 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 173 217,52 тыс. рублей или 99,2 процента к плановым назначениям отчетного года. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 458,91 тыс. рублей.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые назначения на 2020 год предусмотрены в сумме 54 220,26 рублей, кассовое исполнение составило 54 211,84 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 8,42 тыс. рублей, предусмотренные на содержание комитета (7,70 тыс. рублей – услуги связи, 0,72 тыс. рублей – выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки).

По подразделу 0111 «Резервный фонд» плановые назначения составили сумму 1 392,62 тыс. рублей. В соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 06.06.2011 № 1576, кассовый расход по подразделу не предусмотрен. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Ставрополя на 2020 год составили 30 300,00 тыс. рублей. За 2020 год выделены бюджетные ассигнования в сумме 28 907,38 тыс. рублей Остаток нераспределенных средств резервного фонда администрации города Ставрополя на конец года составил 1 392,62 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 663,55 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» плановые назначения на 2020 год предусмотрены в сумме 118 400,00 тыс. рублей. Фактические расходы составили 118 342,13 тыс. рублей. Экономия в сумме 57,87 тыс. рублей сложилась в результате более поздних сроков привлечения заемных средств.

Глава 605 «Комитет муниципального заказа и торговли

администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2020 год составили 40 372,44 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 40 344,54 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 27,90 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях в сумме 36 665,69 тыс. рублей кассовое исполнение составило 36 637,79 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 27,90 тыс. рублей, предусмотренные на содержание комитета (24,29 тыс. рублей – коммунальные услуги; 3,61 тыс. рублей – услуги связи), в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях в сумме 831,95 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плановых назначениях в сумме 2 874,80 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 874,80 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 606 «Комитет образования администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету образования администрации города Ставрополя на 2020 год составили 4 655 644,64 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 615 041,93 тыс. рублей или 99,1 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 40 602,71 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» при плановых назначениях 1 966 999,31 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 966 979,51 тыс. рублей. Не освоены плановые назначения в сумме 19,80 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидии муниципальным дошкольным учреждениям на иные цели, в связи с несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

По подразделу 0702 «Общее образование» при плановых назначениях 2 253 176,37 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 236 509,01 тыс. рублей или 99,3 процента. Не освоены плановые назначения в сумме 16 667,36 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным учреждениям на иные цели, в том числе:

13 771,72 тыс. рублей, предусмотренные на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в связи с вводимым ограничением по посещению общеобразовательных учреждений, а также заболеванием учащихся в период пандемии;

2 479,74 тыс. рублей, предусмотренные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в связи с вводимым ограничением по посещению общеобразовательных учреждений, а также заболеванием учителей в период пандемии;

415,90 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ (изменения объемов выполненных работ).

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях 235 079,66 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов от плановых назначений.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» при плановых назначениях 9 496,14 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов от плановых назначений.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при плановых назначениях 57 585,66 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов от плановых назначений.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при плановых назначениях 133 307,50 тыс. рублей кассовое исполнение составило 109 391,95 тыс. рублей или 82,1 процента. Не освоены плановые назначения в сумме 23 915,55 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с заявительным характером выплаты компенсаций, в том числе:

23 898,49 тыс. рублей, предусмотренные на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

10,90 тыс. рублей, предусмотренные на выплату компенсации в денежном эквиваленте за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому;

6,16 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих заболевания, в муниципальных образовательных организациях.

Глава 607 «Комитет культуры и молодежной политики администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя составили на 2020 год 691 672,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 649 855,81 тыс. рублей или 94,0 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 41 816,69 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях 68,40 тыс. рублей, кассовые расходы составили 68,40 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях 369 069,95 тыс. рублей кассовые расходы составили 327 253,26 тыс. рублей или 88,7 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 41 816,69 тыс. рублей, предусмотренные на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры (реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя с пристройкой актового зала в городе Ставрополе по ул. Пирогова, 36), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, в том числе:

средства субсидии из краевого бюджета, потребность в которых сохраняется в 2021 году, в сумме 36 324,61 тыс. рублей;

средства бюджета города для обеспечения условий софинансирования средств субсидии из краевого бюджета, потребность в которых сохраняется в 2021 году, в сумме 366,91 тыс. рублей;

средства бюджета города, потребность в которых в которых сохраняется в 2021 году, в сумме 5 125,17 тыс. рублей.

По разделу 0707 «Молодежная политика» при плановых назначениях 10 651,23 тыс. рублей кассовые расходы составили 10 651,23 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях 294 986,70 тыс. рублей кассовые расходы составили 294 986,70 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» при плановых назначениях 16 896,22 тыс. рублей, кассовые расходы составили 16 896,22 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 609 «Комитет труда и социальной защиты населения

администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя на 2020 год составили 3 697 590,16 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 674 577,94 тыс. рублей или 99,4 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 23 012,22 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях 1 013,50 тыс. рублей кассовое исполнение составило 999,85 тыс. рублей или 98,7 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 13,65 тыс. рублей, предусмотренные на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях 213,14 тыс. рублей кассовые расходы составили 213,14 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» уточненные плановые назначения составили 1 673 526,79 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 670 300,39 тыс. рублей или 99,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 3 226,40 тыс. рублей, в связи с заявительным характером выплат, пособий и компенсаций, расходы произведены по фактам обращений граждан, имеющих право на их получение.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» уточненные плановые назначения составили 1 928 773,80 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 909 046,38 тыс. рублей или 99,0 процентов. Не выполнены плановые назначения в сумме 19 727,42 тыс. рублей, в связи с заявительным характером выплат, пособий и компенсаций, расходы произведены по фактам обращений граждан, имеющих право на их получение.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плановых назначениях 94 062,93 тыс. рублей кассовое исполнение составило 94 018,18 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 44,75 тыс. рублей, в связи с несвоевременностью предоставления исполнительных работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

Глава 611 «Комитет физической культуры и спорта

администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя за 2020 год составили 221 327,33 тыс. рублей кассовые расходы составили 221 327,33 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» при плановых назначениях в сумме 15 899,42 тыс. рублей кассовое исполнение составило 15 899,42 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1101 «Физическая культура» при плановых назначениях в сумме 4 701,04 тыс. рублей кассовое исполнение составило 4 701,04 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» при плановых назначениях в сумме 177 122,13 тыс. рублей кассовое исполнение составило 177 122,13 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» при плановых назначениях в сумме 2 500,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 500,00 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при плановых назначениях в сумме 21 104,74 тыс. рублей кассовое исполнение составило 21 104,74 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 617 «Администрация Ленинского района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Ленинского района города Ставрополя (далее – администрация) на 2020 год составили 210 312,46 тыс. рублей кассовое исполнение составило 193 091,58 тыс. рублей или 91,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 17 220,88 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 40 692,26 тыс. рублей кассовое исполнение составило 40 629,46 или 99,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 62,8 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации (оплата потребления тепловой энергии, водоснабжения, услуг по содержанию имущества), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на отчетный год предусмотрены в сумме 2 165,80 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 066,42 тыс. рублей или 95,4 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 99,38 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых помещений, в связи с возвратом денежных средств по состоянию на 31.12.2020 года по причине неверного указания реквизитов получателя денежных средств.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при уточненных плановых назначениях в сумме 87 613,69 тыс. рублей кассовое исполнение составило 87613,69 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях в сумме 1 416,37 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 416,37 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 76 055,07 тыс. рублей кассовое исполнение составило 58 996,37 тыс. рублей или 77,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 17 058,70 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство детской площадки в районе многоквартирных домов № 33, 35/1, 35, 37, 37А, 41, 43 45, 47,49 по ул. Чехова города Ставрополя, в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях в сумме 2 369,27 тыс. рублей кассовое исполнение составило 2 369,27 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 618 «Администрация Октябрьского района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Октябрьского района города Ставрополя (далее – администрация) на 2020 год составили 186 040,38 тыс. рублей кассовое исполнение составило 186 005,58 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 34,80 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 37 989,98 тыс. рублей кассовое исполнение составило 37 955,30 тыс. рублей или 99,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 34,68 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации (оплата за поставленный газ, электроэнергию), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения на 2020 год предусмотрены в сумме 1 849,70 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 849,70 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при уточненных плановых назначениях в сумме 65 674,55 тыс. рублей кассовое исполнение составило 65 674,43 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 0,12 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях 6 636,64 тыс. рублей кассовое исполнение составило 6 636,64 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 60 177,43 тыс. рублей кассовое исполнение составило 60 177,43 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях в сумме 13 712,08 тыс. рублей кассовое исполнение составило 13 712,08 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 619 «Администрация Промышленного района

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по администрации Промышленного района города Ставрополя (далее – администрация) на 2020 год составили 309 612,29 тыс. рублей кассовое исполнение составило 307 515,88 тыс. рублей или 99,3 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 2 096,41 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при уточненных плановых назначениях в сумме 52 732,66 тыс. рублей кассовое исполнение составило 52 717,93 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения в сумме 14,73 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации (оплату за газоснабжение, электроэнергию, услуги по содержанию имущества), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения за отчетный год предусмотрены в сумме 2 493,84 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 480,23 тыс. рублей или 99,5 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 13,61 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых помещений, в связи с отсутствием договора на расходы по содержанию жилых помещений (управляющая компания отказалась заключать контракт, не согласны с площадью жилого помещения, расположенного по адресу ул. Пржевальского,10).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при уточненных плановых назначениях в сумме 157 309,55 тыс. рублей кассовое исполнение составило 155 535,13 тыс. рублей или 98,9 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 774,42 тыс. рублей в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, из них:

1 582,50 тыс. рублей, предусмотренные на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

191,92 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение работ по содержанию тротуаров, въездов во внутриквартальные территории.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях 4 981,71 тыс. рублей кассовые расходы составили 4 887,39 тыс. рублей или 98,1 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 94,32 тыс. рублей, в том числе:

16,69 тыс. рублей, предусмотренные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

77,63 тыс. рублей, предусмотренные на оплату целевых взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 80 834,26 тыс. рублей кассовое исполнение составило 80 634,93 тыс. рублей или 99,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 199,33 тыс. рублей в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ, в том числе:

181,62 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов благоустройства;

7,92 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение работ по установке мемориального сооружения (памятной плиты, камня) «Несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания» с благоустройством прилегающей территории и высадкой зеленых насаждений;

5,95 тыс. рублей, предусмотренные на участие в организации деятельности по сбору коммунальных отходов на территории города Ставрополя;

3,84 тыс. рублей, предусмотренные на содержание площадок для выгула собак на территории города Ставрополя.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях 11 260,27 тыс. рублей кассовые расходы составили 11 260,27 тыс. рублей или 100 процентов.

Глава 620 «Комитет городского хозяйства администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2020 год составили 2 496 670,22 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 232 558,22 тыс. рублей или 89,4 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 264 112,00 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях 1 442,80 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 439,51 тыс. рублей или 99,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 3,29 тыс. рублей, предусмотренные на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части нежилых помещений, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По разделу 0406 «Водное хозяйство» при уточненных плановых назначениях 105 063,68 тыс. рублей кассовое исполнение составило 51 513,24 тыс. рублей или 49,0 процентов. Не выполнены плановые назначения в сумме 53 550,44 тыс. рублей, предусмотренные на проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» при уточненных плановых назначениях 21 661,68 тыс. рублей кассовое исполнение составило 21 661,68 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0408 «Транспорт» при уточненных плановых назначениях 119 304,42 тыс. рублей кассовое исполнение составило 119 304,42 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» при плановых назначениях 1 180 995,17 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 037 573,43 тыс. рублей или 87,9 процента. Не выполнены запланированные расходы на сумму 143 421,74 тыс. рублей, из них в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ на сумму 81 520,79 тыс. рублей в том числе:

34 802,79 тыс. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения (реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по ул. Пирогова до улицы Доваторцев в городе Ставрополе);

19 235,91 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный;

14 690,83 тыс. рублей, предусмотренные на строительство участка автомобильной дороги по ул. Тюльпановой от ул. Алмазной вдоль детского сада по ул.Тюльпановая, 2 в 530 квартале города Ставрополя;

6 796,00 тыс. рублей, предусмотренные на строительство и реконструкцию подъездных путей к строящейся общеобразовательной школе по улице Федеральной в городе Ставрополе (в том числе проектно - изыскательские работы);

4 399,74 тыс. рублей, предусмотренные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

588,83 тыс. рублей, предусмотренные на строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Летная в городе Ставрополе  (в том числе проектно-изыскательские работы);

342,40 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов;

214,64 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов в границах города Ставрополя;

192,31 тыс. рублей, предусмотренные на содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

163,50 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование, строительство, ремонт, реконструкцию и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя;

48,67 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт площадок и подходов на остановках общественного транспорта на территории города Ставрополя;

37,62 тыс. рублей, предусмотренные на обустройство конечной отстойно-разворотной площадки муниципальных маршрутов в микрорайоне «Олимпийский»;

5,00 тыс. рублей, предусмотренные на учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

2,55 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт и обустройство посадочных площадок на остановках общественного транспорта и установка новых остановочных павильонов.

Не исполнены плановые назначения в связи с отсутствием потребности запланированных ассигнований в сумме 5 930,15 тыс. рублей, из них:

1 818,76 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов;

1 818,75 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

775,23 тыс. рублей, предусмотренные на диагностику автомобильных дорог и разработку сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации);

621,84 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

509,77 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

385,80 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкция автомобильной дороги по улице 45 Параллель на участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе.

Не выполнены плановые назначения в сумме 3 018,07 рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, в том числе:

2 919,11 тыс. рублей, предусмотренные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

98,96 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Не выполнены плановые назначения в сумме 52 952,73 тыс. рублей, предусмотренные на строительство автомобильной дороги по улице Ивана Щипакина в городе Ставрополе, в связи с доведением лимитов в декабре 2020 г.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненных плановых назначениях 1 775,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 105,00 тыс. рублей или 62,3 процента. Не исполнены плановые назначения в сумме 670,00 тыс. рублей, предусмотренные на разработку Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ставрополя в связи с судебными разбирательствами.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях 16 140,08 тыс. рублей кассовое исполнение составило 12 788,12 тыс. рублей или 79,2 процента. Не исполнены плановые назначения в сумме 3 351,96 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненных плановых назначениях 98,44 тыс. рублей кассовое исполнение составило 7,27 тыс. рублей или 7,4 процента. Не исполнены плановые назначения в сумме 91,17 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, по причине невозможности заключения муниципального контракта в связи с отсутствием полномочий комитета как сетевой организации.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при уточненных плановых назначениях в сумме 974 124,75 тыс. рублей кассовое исполнение составило 912 551,47 тыс. рублей или 93,7 процента. Не выполнены запланированные расходы в сумме 61 573,28 тыс. рублей, из них: 29 295,16 тыс. рублей в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, в том числе:

15 894,74 тыс. рублей, предусмотренные на устройство и содержание устройства системы автоматического полива на территории Комсомольского пруда;

10 479,93 тыс. рублей, предусмотренные на оплату услуг по уличному освещению территории города Ставрополя;

1 044,29 тыс. рублей, предусмотренные на содержание муниципальных общественных кладбищ на территории города Ставрополя;

789,70 тыс. рублей, предусмотренные на содержание территорий закрытых кладбищ на территории города Ставрополя;

271,66 тыс. рублей, предусмотренные на организацию отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке;

201,60 тыс. рублей, предусмотренные на приобретение биотуалетов, вывоз жидких бытовых отходов и иных отходов и доставка контейнеров для вывоза мусора и биотуалетов;

167,56 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя;

148,00 тыс. рублей, предусмотренные на устройство и содержание систем автоматизированного полива;

105,13 тыс. рублей, предусмотренные на размещение отходов на полигоне твердых коммунальных отходов;

104,81 тыс. рублей, предусмотренные на устройство объектов зеленых насаждений;

30,98 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание инженерных сетей, транспортировку и подачу газа к мемориалу «Вечный огонь»;

29,54 тыс. рубля, предусмотренные на оплату потребленной электроэнергии и воды на кладбищах;

16,00 тыс. рублей, предусмотренные на обслуживание уличного освещения территории города Ставрополя;

11,22 тыс. рублей, предусмотренные на оплату электроэнергии уличного освещения территории города Ставрополя.

Не выполнены плановые назначения в сумме 30 000,00 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство проспекта Октябрьской революции от улицы Дзержинского до улицы Ленина за счет дотации на премирование победителя Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», перечисленной в бюджет города Ставрополя в декабре 2020 года. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01.12.2020 № 644-п «Об утверждении Порядка распределения и предоставления в 2020 году из бюджета Ставропольского края бюджетам города-курорта Железноводска Ставропольского края, города Ставрополя Ставропольского края и муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края дотаций на премирование муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» расходование средств дотации предусмотрено до полного их освоения.

Не выполнены плановые назначения в сумме 2 278,12 тыс. рублей, предусмотренные на организацию отлова и содержания безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке в результате образования неиспользованного остатка (не заключены муниципальные контракты в связи с длительностью процедуры содержания вакцинации отловленных животных без владельцев).

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при уточненных плановых назначениях в сумме 59 068,03 тыс. рублей кассовое исполнение составило 58 887,29 тыс. рублей или 99,7 процента. Не выполнены запланированные расходы в сумме 180,74 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета, в том числе: в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в сумме 114,50 тыс. рублей; в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, в сумме 22,27 тыс. рублей; в связи с отсутствием потребности запланированных ассигнований в сумме 43,97 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» при уточненных плановых назначениях в сумме 1 935,38 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 935,38 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненных плановых назначениях 15 060,79 тыс. рублей кассовое исполнение составило 13 791,41 тыс. рублей или 91,6 процента. Не выполнены запланированные расходы в сумме 1 269,38 тыс. рублей, из них:

557,00 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском автобусном и электрическом транспорте на территории города Ставрополя, оплата произведена по фактически предоставленным расчетам;

699,43 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском электрическом транспорте на территории города Ставрополя, оплата произведена по фактически предоставленным расчетам;

12,95 тыс. рублей, предусмотренные на возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела, оплата произведена по факту предоставления услуг.

Глава 621 «Комитет градостроительства администрации

города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету градостроительства администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2020 год составили 1 251 938,63 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 1 152 068,01 тыс. рублей или 92,0 процента к годовым плановым назначениям. Не выполнены плановые назначения в сумме 99 870,62 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях 60 491,38 тыс. рублей кассовое исполнение составило 60 258,37 тыс. рублей или 99,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 233,01 тыс. рублей, из них:

100,00 тыс. рублей, предусмотренные на иные вопросы, связанные с общегосударственным управлением (невостребованный остаток);

95,32 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета;

36,00 тыс. рублей, предусмотренные на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов (невостребованный остаток);

1,61 тыс. рублей, предусмотренные на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

0,08 тыс. рублей, предусмотренные на благоустройство новой площадки парка военной техники «Патриот».

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плановых назначениях 9 371,26 тыс. рублей кассовое исполнение составило 9 005,83 тыс. рублей или 96,1 процента. Не исполнены плановые назначения в сумме 365,43 тыс. рублей, из них:

349,80 тыс. рублей, предусмотренные на внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 года № 136, в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры;

15,63 тыс. рублей, предусмотренные на снос самовольных строений, в связи с отсутствием потребности в запланированных ассигнованиях.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненных плановых назначениях 627,25 тыс. рублей кассовое исполнение составило 627,25 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при плановых назначениях 50 827,42 тыс. рублей кассовое исполнение составило 46 859,35 тыс. рублей или 92,2 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 3 968,07 тыс. рублей в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, из них:

1 962,97 тыс. рублей, предусмотренные на корректировку проектной документации по объекту «Проектирование строительства пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского пруда и Пионерского пруда (в том числе геологические и геодезические изыскания)»;

1 877,87 тыс. рублей, предусмотренные на строительство двух зданий коммунального назначения, строительство парковки на территории Пионерского пруда города Ставрополя (в том числе строительный контроль, авторский надзор и проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий);

127,23 тыс. рублей, предусмотренные на изготовление и установку двух пилонов с барельефами с благоустройством прилегающей территории.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» при плановых назначениях 1 112 385,93 тыс. рублей кассовое исполнение составило 1 018 420,04 тыс. рублей или 91,6 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 93 965,89 тыс. рублей, из них:

82 213,10 тыс. рублей, предусмотренные на строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя, ул. Пригородная, 227а, в том числе:

в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ - 74 091,41 тыс. рублей (73 350,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 740,91 тыс. рублей – средства бюджета города);

в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 8 121,69 тыс. рублей;

11 752,79 тыс. рублей, предусмотренные на строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по ул. Западный обход в г. Ставрополе, в связи с экономией сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

По подразделу 0702 «Общее образование» при плановых назначениях 13 600,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 13 400,00 тыс. рублей или 98,5 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 200,00 тыс. рублей, предусмотренные на строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. И. Щипакина г. Ставрополя и строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25 (в том числе проектно-изыскательские работы), в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0801 «Культура» при плановых назначениях 4 635,39 тыс. рублей кассовое исполнение составило 3 497,17 тыс. рублей или 75,4 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 1 138,22 тыс. рублей, предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Ставрополе в рамках муниципальной программы «Культура города Ставрополя», в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ.

Глава 624 «Комитет по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя (далее – комитет) на 2020 год составили 99 527,66 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 99 369,19 тыс. рублей или 99,8 процента. Не выполнены плановые назначения в сумме 158,47 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плановых назначениях 274,69 тыс. рублей кассовое исполнение составило 274,69 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при плановых назначениях 99 252,97 тыс. рублей кассовое исполнение составило 99 094,50 тыс. рублей. Не выполнены плановые назначения на сумму 158,47 тыс. рублей в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, из них:

127,30 тыс. рублей, предусмотренные на проведение аварийно-спасательных работ, обучение населения города Ставрополя в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

30,06 тыс. рублей, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета;

1,11 тыс. рублей, предусмотренные на развитие Центра технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя по эксплуатации сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город.

Глава 643 «Контрольно–счетная палата города Ставрополя»

Уточненные плановые назначения по контрольно–счетной палате города Ставрополя на 2020 год составили 17 025,02 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 17 025,02 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плановых назначениях в сумме 17 025,02 тыс. рублей кассовое исполнение составило 100 процентов.

**Финансирование приоритетных расходов**

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 24 апреля 2020 г. № 437 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» приоритетными расходами бюджета города Ставрополя дополнительно определены расходы, направленные на: финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории города Ставрополя, финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации города Ставрополя; оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами; финансовое обеспечение мероприятий, направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих региональных и федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов; исполнение иных расходных обязательств города Ставрополя, софинансирование которых осуществляется из федерального и краевого бюджетов, а также предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Ставрополя и муниципальным автономным учреждениям города Ставрополя на выполнение муниципальных заданий в части расходов, указанных в абзацах 2 - 7 пункта 10 решения Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2019 г. № 403 «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Финансирование приоритетных расходов произведено в объеме 11 403 565,66 тыс. рублей или 98,7 процента к плану (приложения 12, 13, 14).

Просроченная кредиторская задолженность по приоритетным статьям расходов по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

**Финансирование национальных проектов**

Плановый объем финансирования национальных проектов на 2020 года составил 2 782 221,52 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 686 424,42 тыс. рублей или 96,6 процента.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Уточненный  план  на 2020 год | Фактическое  исполнение  за 2020 год | Отклонение | Процент  исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») | 494 156,48 | 494 156,48 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») | 1 587,35 | 1 587,35 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (Федеральный проект «Жилье») | 320 037,38 | 308 284,59 | -11 752,79 | 96,3 |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть») | 510 915,34 | 509 096,59 | -1 818,75 | 99,6 |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Федеральный проект «Безопасность дорожного движения») | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| Национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») | 629 461,17 | 629 448,70 | -12,47 | 100,0 |
| Национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | 792 348,54 | 710 135,45 | -82 213,09 | 89,6 |
| Национальный проект «Культура» (Федеральный проект «Культурная среда») | 12 515,26 | 12 515,26 | 0,00 | 100,0 |
| ИТОГО: | 2 782 221,52 | 2 686 424,42 | 95 797,10 | 96,6 |

Не выполнены плановые назначения в сумме 95 797,10 тыс. рублей, в том числе:

82 213,09 тыс. рублей, предусмотренные на строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя, ул. Пригородная, 227а (в том числе проектно-изыскательские работы) в связи с оплатой «по факту» на основании актов выполненных работ - 74 091,41 тыс. рублей (73 350,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 740,91 тыс. рублей – средства бюджета города), в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 8 121,69 тыс. рублей (8 040,47 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 81,22 тыс. рублей – средства бюджета города);

11 752,79 тыс. рублей (11 635,26 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 105,78 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 11,75 тыс. рублей - средства бюджета города), предусмотренные на строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по ул. Западный обход в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы), в связи с экономией сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

1 818,75 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт участков автомобильных дорог (ул. Апанасенковская, ул. Войтика, ул. Мичурина, ул. Горная, ул. Пономарева, ул. Матросова, ул. Чайковского), в связи с экономией (отсутствием потребности);

12,47 тыс. рублей, предусмотренные на уплату начислений на выплаты по оплате труда, в связи с возвратом платежного поручения.

Информация об объемах финансирования национальных проектов по основным мероприятиям и направлениям расходов, а также источникам финансирования приведена в приложении 15.

**Адресная инвестиционная программа города Ставрополя**

Плановый объем бюджетных ассигнований из всех уровней бюджетов на финансирование адресной инвестиционной программы города Ставрополя в 2020 году составил 1 744 843,33 тыс. рублей. Фактические расходы на финансирование строительства и реконструкции объектов капитального характера составили 1 475 567,02 тыс. рублей или 84,6 процента плановых назначений. Не выполнены плановые назначения в сумме 269 276,31 тыс. рублей (приложение 16).

**Сведения о финансировании и выполнении муниципального задания**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

Плановый объем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания в 2020 году составил 4 851 934,37 тыс. рублей. Фактические расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ставрополя составили 4 851 934,37 тыс. рублей, что составляет 34,4 процента к общим расходам бюджета города (за 2019 год 4 577 957,78 тыс. рублей, или 35,4 процентов к общим расходам бюджета города).

Распределение указанных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации приведено ниже:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Уточненный  план  на 2020 год | Фактическое  исполнение  за 2020 год | Процент  исполнения |
| 0407 | Лесное хозяйство | 20 320,42 | 20 320,42 | 100,0 |
| 0408 | Транспорт | 4 322,92 | 4 322,92 | 100,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 79 445,50 | 79 445,50 | 100,0 |
| 0503 | Благоустройство | 25 076,14 | 25 076,14 | 100,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 898 470,98 | 1 898 470,98 | 100,0 |
| 0702 | Общее образование | 2 019 298,95 | 2 019 298,95 | 100,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 389 129,10 | 389 129,10 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика | 10 333,46 | 10 333,46 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 8 868,65 | 8 868,65 | 100,0 |
| 0801 | Культура | 235 206,87 | 235 206,87 | 100,0 |
| 1101 | Физическая культура | 3 624,04 | 3 624,04 | 100,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 157 837,34 | 157 837,34 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 4 851 934,37 | 4 851 934,37 | 100,0 |

В разрезе главных распорядителей средств бюджета города, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений города, исполнение указанных расходов сложилось следующим образом:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уточненный  план  на 2020 год | Фактическое  исполнение  за 2020 год | Процент  исполнения |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 4 159 177,48 | 4 159 177,48 | 100,0 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 386 231,10 | 386 231,10 | 100,0 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 177 360,80 | 177 360,80 | 100,0 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 129 164,99 | 129 164,99 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 4 851 934,37 | 4 851 934,37 | 100,0 |

За 2020 год муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ставрополя выполнено в полном объеме. Финансирование расходов на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания осуществлялось в первоочередном порядке.

**Финансирование расходов за счет средств субсидий и субвенций из краевого бюджета**

Расшифровка расходов за счет средств субвенций и субсидий, полученных из краевого бюджета, приведена в приложении 17.

При плане на 2020 год 9 461 271,07 тыс. рублей фактические расходы составили 9 049 706,21 тыс. рублей или 95,7 процентов к плану.

Расходы за счет средств субсидии на осуществление функций административного центра Ставропольского края бюджету города из краевого бюджета за отчетный год составили 238 351,11 тыс. рублей при плане на 2020 год 254 797,89 тыс. рублей (приложение 18).

**Руководство и управление в сфере установленных функций**

Общие расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций за 2020 год составили 791 482,82 тыс. рублей или 5,6 процента к общим расходам бюджета города (за 2019 год 705 188,30 тыс. рублей или 5,5 процента к общим расходам бюджета города).

Распределение указанных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации приведено ниже:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование | Сумма |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 571 580,52 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 298,58 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 57 450,28 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 262 310,17 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 71 236,85 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 178 284,64 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 18 497,73 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 827,29 |
| 0700 | Образование | 34 730,76 |
| 0800 | Культура и кинематография | 16 798,64 |
| 1000 | Социальная политика | 81 369,20 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 9 678,68 |
|  | ИТОГО | 791 482,82 |

В разрезе главных распорядителей средств бюджета города исполнение указанных расходов сложилось следующим образом:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Сумма |
| 600 | Ставропольская городская Дума | 57 450,28 |
| 601 | Администрация города Ставрополя | 133 529,55 |
| 602 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 85 161,82 |
| 604 | Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | 54 211,84 |
| 605 | Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя | 34 917,80 |
| 606 | Комитет образования администрации города Ставрополя | 34 730,76 |
| 607 | Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | 16 798,64 |
| 609 | Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | 81 369,20 |
| 611 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | 9 678,69 |
| 617 | Администрация Ленинского района города Ставрополя | 40 554,96 |
| 618 | Администрация Октябрьского района города Ставрополя | 37 930,80 |
| 619 | Администрация Промышленного района города Ставрополя | 52 643,43 |
| 620 | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 59 042,29 |
| 621 | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 57 940,01 |
| 624 | Комитет по дела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | 18 497,73 |
| 643 | Контрольно-счетная палата города Ставрополя | 17 025,02 |
|  | ИТОГО | 791 482,82 |

За 2020 год в бюджет города поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 844 049,13 тыс. рублей, фактические расходы на содержание органов местного самоуправления города Ставрополя (без учета средств субвенций) составили 712 626,23 тыс. рублей.

Расчет норматива расходов на содержание органов местного самоуправления города Ставрополя за 2020 год приведен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение  за 2020 год |
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы | тыс. рублей | 4 844 049,13 |
| 2 | Дотации, передаваемые из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края на выполнение расходных обязательств соответствующего муниципального образования Ставропольского края (за исключением средств, передаваемых поселениям на выделение субсидий из бюджетов поселений бюджетам соответствующих муниципальных районов Ставропольского края на решение вопросов местного значения межмуниципального характера) | тыс. рублей | 273 685,21 |
| 3 | Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления | тыс. рублей | 712 626,23 |
| 4 | Доходы, учитываемые для определения размера норматива на содержание органов местного самоуправления (стр.1+стр.2) | тыс. рублей | 5 117 734,34 |
| 5 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (стр.3/стр.4х100) | % | 13,92 |

Таким образом, доля фактических расходов на содержание органов местного самоуправления в доходах учитываемых при определении норматива на содержание органов местного самоуправления составила 13,92 процента. Фактические расходы не превышают норматив расходов на содержание органов местного самоуправления города Ставрополя, утвержденный на 2020 год постановлением Правительства Ставропольского края от 17.12.2019 № 577-п в размере 17,31 процента.

**Финансирование муниципальных программ города Ставрополя**

За 2020 год из бюджета города финансировались мероприятия по 19 муниципальным программам города Ставрополя. На финансирование указанных расходов при плановых назначениях в сумме 13 460 319,55 тыс. рублей направлено 13 035 889,12 тыс. рублей, что составило 96,8 процента к плановым показателям (приложение 19).

**Данные о фактических расходах за 2020 год**

**по статьям бюджетной классификации**

Расшифровка расходов по операциям сектора государственного управления приведена в приложении 20.

**Резервный фонд администрации города Ставрополя**

Решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2019 г. № 403 «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений внесенных решением от 25 декабря 2020 г. № 513) размер резервного фонда администрации города Ставрополя установлен в сумме 30 300,00 тыс. рублей.

За 2020 год из резервного фонда администрации города выделены бюджетные ассигнования на общую сумму 28 907,38 тыс. рублей (постановления администрации города Ставрополя № 100 от 21.01.2020, № 242 от 19.02.2020, № 449 от 30.03.2020, № 551 от 13.04.2020, № 640 от 14.05.2020, № 692 от 19.05.2020, № 815 от 08.06.2020, № 1315 от 10.08.2020, № 1323 от 11.08.2020, № 1606 от 28.09.2020, № 1622 от 28.09.2020, № 1738 от 16.10.2020, № 1946 от 17.11.2020, № 1955 от 18.11.2020, № 2050 от 08.12.2020, № 2118 от 21.12.2020, № 2125 от 22.12.2020, № 2126 от 22.12.2020, № 2127 от 22.12.2020, № 2153 от 23.12.2020);, в том числе:

администрации Ленинского района города Ставрополя на проведение работ по дезинфекционной обработке мест общего пользования на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края - 899,92 тыс. рублей;

администрации Октябрьского района города Ставрополя:

на проведение работ по дезинфекционной обработке мест общего пользования на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края - 900,00 тыс. рублей;

на проведение строительно-технического обследования пострадавшего в результате взрыва легковоспламеняющейся жидкости в квартирах № 2 и № 3 многоквартирного дома № 235/2 по улице Пригородной города Ставрополя с составлением по его результатам соответствующего заключения - 300,00 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Пригородная, № 235/2, пострадавшего в результате взрыва легковоспламеняющейся жидкости в квартирах № 2 и № 3 - 4 892,19 тыс. рублей;

администрации Промышленного района города Ставрополя на проведение работ по дезинфекционной обработке мест общего пользования на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края – 896,96 тыс. рублей;

комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, выразившихся в устранении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя – 6 974,67 тыс. рублей;

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя – 5 423,92 тыс. рублей;

комитету труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя:

на оказание дополнительных мер социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 375,00 тыс. рублей;

на оказание дополнительных мер социальной поддержки граждан, единственные жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в городе Ставрополе, террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, произошедших в городе Ставрополе, на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений– 739,20 тыс. рублей;

комитету образования администрации города Ставрополя:

на проведение работ по дезинфекционной обработке территорий муниципальных образовательных организаций города Ставрополя – 3 011,94 тыс. рублей;

на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя – 693,75 тыс. рублей;

на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 в рамках подготовки образовательных организаций к началу нового 2020/2021 учебного года – 3 799,83 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 остаток средств резервного фонда администрации города Ставрополя составляет 1 392,62 тыс. рублей (приложение 21).

**Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга**

**города Ставрополя**

Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга города Ставрополя в 2020 году составили 118 342,13 тыс. рублей, из них:

118 079,89 тыс. рублей направлено на оплату процентных платежей за пользование кредитами кредитных организаций, привлеченных для финансирования дефицита бюджета города, в соответствии с утвержденной Программой муниципальных заимствований города Ставрополя на 2020 год, в том числе:

ПАО «Сбербанк России» в сумме 113 136,20 тыс. рублей по восемнадцати муниципальным контрактам, заключенным в 2019, 2020 годах;

ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 3 665,39 тыс. рублей по муниципальному контракту, заключенному в 2020 году;

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в сумме 1 278,30 тыс. рублей по муниципальному контракту, заключенному в 2019 году;

262,24 тыс. рублей направлено на оплату процентных платежей за пользование бюджетными кредитами из вышестоящих бюджетов, в том числе:

по двум траншам бюджетного кредита, предоставленным Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю в сумме 212,13 тыс. рублей;

по бюджетному кредиту предоставленному из краевого бюджета в сумме 50,11 тыс. рублей.

В результате проведения конкурсных процедур, снижения процентных ставок по действующим муниципальным контрактам, замещения кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты из бюджетов вышестоящих уровней и привлечения временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя для покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города в течение 2020 года удалось сократить первоначально утвержденные плановые ассигнования на обслуживание муниципальных долговых обязательств в сравнении с фактическими показателями на 104 957,87 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в части уменьшения плановых показателей в 2020 году экономия по обслуживанию муниципального долга составила 57,87 тыс. рублей.

**Совокупная просроченная задолженность по обязательствам органов**

**местного самоуправления города Ставрополя и муниципальных казенных учреждений города Ставрополя**

Совокупная просроченная задолженность по обязательствам органов местного самоуправления города Ставрополя и муниципальных казенных учреждений города Ставрополя за 2020 год не изменилась, по состоянию на 01.01.2021 составила 945,51 тыс. рублей. Указанная задолженность числится по муниципальным гарантиям.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Задолженность  на 01.01.2020 | Задолженность  на 01.01.2021 | Изменение  (+ рост,  - снижение) |
| Просроченная кредиторская  задолженность по обязательствам  органов местного самоуправления  города Ставрополя и муниципальных  казенных учреждений города  Ставрополя | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии | 945,51 | 945,51 | 0,00 |
| ИТОГО: | 945,51 | 945,51 | 0,00 |

**Просроченная кредиторская задолженность главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, получателей средств бюджета города**

Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, получателей средств бюджета города по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

**Просроченная дебиторская задолженность главных**

**распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, получателей средств бюджета города**

Просроченная дебиторская задолженность главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, получателей средств бюджета города по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

**Данные о муниципальном долге города Ставрополя**

Муниципальные долговые обязательства по состоянию на 01.01.2021 составили 2 123 531,02 тыс. рублей и по сравнению с данными на начало года уменьшились на сумму 1 792,23 тыс. рублей.

В структуре долговых обязательств города Ставрополя числятся: задолженность по кредитам кредитных организаций в сумме 2 122 585,51 тыс. рублей и задолженность по гарантиям по централизованным кредитам, выданным предприятиям АПК в 1992 - 1994 годах в сумме 945,51 тыс. рублей.

В течение 2020 года проведено десять электронных аукционов по привлечению кредитных средств в форме возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий, для замещения действующих муниципальных контрактов на более дешевые и для финансирования планового дефицита 2020 года. В результате проведенной работы процентные ставки снизились от диапазона 6,97–7,20 процента годовых до диапазона 5,07-5,25 процента годовых.

Администрацией города Ставрополя в течение ряда лет в целях минимизации расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Ставрополя ведется активная работа по замещению кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В отчетном году заключен договор с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города в 2020 году. В течение года привлечено и погашено два транша бюджетных кредитов в общей сумме 671 215,00 тыс. рублей, а также привлечен и погашен бюджетный кредит из краевого бюджета в сумме 155 418,00,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 задолженность по гарантиям, предоставленным министерству финансов Ставропольского края по централизованным кредитам, полученным предприятиями агропромышленного комплекса в 1992 - 1994 годах, осталась на уровне 2019 года в сумме 945,51 тыс. рублей в связи с тем, что списание задолженности осуществляется согласно приказам министерства финансов Ставропольского края по мере исключения предприятий АПК из реестра юридических лиц. В отчетном году задолженность по городу Ставрополю не списывалась.

Отчет о состоянии и структуре муниципального долга города Ставрополя на первый и последний день отчетного периода приведен в приложении 22.

Отчет о муниципальных заимствованиях по видам заимствований за 2020 год приведен в приложении 23.

**Данные о бюджетных кредитах и муниципальных гарантиях**

В связи с ограничениями, установленными статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в бюджете города на 2020 год предоставление бюджетных кредитов за счет средств бюджета города не осуществлялось.

Предоставление муниципальных гарантий в отчетном году также не осуществлялось.

Отчеты о предоставлении и погашении бюджетных кредитов и муниципальных гарантиях приведены в приложениях 24 и 25.

Заместитель главы администрации

города Ставрополя, руководитель

комитета финансов и бюджета

администрации города Ставрополя Н.А. Бондаренко